



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Financeiro

NOVEMBRO / 2016

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Novembro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES	18.214.524,83	505.562,17	18.720.087,00	PREVIDENCIA SOCIAL	4.002.235,58	380.493,91	4.382.729,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.465.037,84	356.481,52	3.821.519,36				
RECEITA PATRIMONIAL	14.493.686,35	118.278,88	14.611.965,23				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.800,64	30.801,77	286.602,41				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.049.871,99	524.423,29	5.574.295,28				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.932.516,38	512.410,55	5.444.926,93				
MULTAS E JUROS DE MORA	117.355,61	12.012,74	129.368,35				
TOTAL	23.264.396,82	1.029.985,46	24.294.382,28	TOTAL	4.002.235,58	380.493,91	4.382.729,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	569.585,36	15.880,43	585.465,79	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	290.703,86	82.804,10	373.507,96
DEPOSITOS	471.367,66	57.335,89	528.703,55	DEPOSITOS	472.771,08	55.647,90	528.418,98
I N S S - FOLHA DE PGTO	1.136,00	101,20	1.237,20	I N S S - FOLHA DE PGTO	1.034,80	101,20	1.136,00
I N S S - PRESTADORES DE SERVICOS	135,54	1.915,82	2.051,36	I N S S - PRESTADORES DE SERVICOS	135,54	1.915,82	2.051,36
I R R F - FOLHA DE PGTO	40.217,94	3.799,18	44.017,12	I R R F - FOLHA DE PGTO	40.217,94	3.799,18	44.017,12
I R R F - EMPRESAS	990,43	84,54	1.074,97	I R R F - EMPRESAS	990,43	84,54	1.074,97
I R R F - INATIVOS E PENSIONISTAS	130.796,63	14.973,45	145.770,08	I R R F - INATIVOS E PENSIONISTAS	130.796,63	14.973,45	145.770,08
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05	20,00	139,05	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05	20,00	139,05
ASVI - PESSOAL ATIVO	60,00	50,00	110,00	ASVI - PESSOAL ATIVO	60,00	50,00	110,00
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA				ASVI - INATIVO/PENSIONISTA			
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	26.304,68	2.606,55	28.911,23	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	26.304,68	2.606,55	28.911,23
IPREAF - INATIVOS	10.401,34	1.033,41	11.434,75	IPREAF - INATIVOS	10.401,34	1.033,41	11.434,75
CONSIG CAIXA - PESSOAL ATIVO	4.770,67	114,98	4.885,65	CONSIG CAIXA - PESSOAL ATIVO	3.998,31	772,36	4.770,67
CONSIG C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	208.209,01	22.844,90	231.053,91	CONSIG CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	187.709,48	20.499,53	208.209,01
CONSIG BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	12.000,82	2.318,13	14.318,95	CONSIG BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	12.000,82	2.318,13	14.318,95
CONSIG DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	4.537,00	1.429,00	5.966,00	CONSIG DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	4.537,00	1.429,00	5.966,00
ISSQN	2.896,95	3.140,73	6.037,68	ISSQN	2.895,00	3.140,73	6.035,73
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	26.400,00	2.640,00	29.040,00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	26.400,00	2.640,00	29.040,00
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.391,60	264,00	2.655,60	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.391,60	264,00	2.655,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.184,89	360,52	1.545,41	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.570,87	4.570,87	9.141,74
SALARIO MATERNIDADE	1.184,89	360,52	1.545,41	SALARIO MATERNIDADE	4.570,87	4.570,87	9.141,74
TOTAL	1.042.137,91	73.576,84	1.115.714,75	TOTAL	788.045,81	138.452,00	926.497,81
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.921,75	75.351,79	209.921,75	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	75.351,79	83.949,30	83.949,30
APLICACOES FINANCEIRAS	70.259.184,51	89.929.987,81	70.259.184,51	APLICACOES FINANCEIRAS	89.929.987,81	90.506.006,69	90.506.006,69
TOTAL	70.469.086,26	90.005.339,50	70.469.086,26	TOTAL	90.005.339,60	90.589.955,99	90.589.955,99
TOTAL GERAL	94.775.620,99	91.108.901,90	95.879.183,29	TOTAL GERAL	94.775.620,99	91.108.901,90	95.879.183,29


VALDIR GUIMARÃES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 01767610-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO


Telefone (066)3521-2538


ipreaf@w3nt.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016

Novembro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.447.000,00	356.481,52	3.821.519,36	374.519,36	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT	22.289.000,00	380.493,91	4.382.729,49	-17.906.270,51
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	484.941,83	15.030.163,70	2.020.163,70	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVICOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	30.801,77	286.602,41	-133.397,59	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.232.000,00	512.410,55	5.444.926,93	212.926,93					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	12.012,74	129.368,35	-50.631,65					
DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL		-366.662,95	-418.198,47	-418.198,47					
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	22.289.000,00	1.029.985,46	24.294.382,28	2.005.382,28	SOMA	22.289.000,00	380.493,91	4.382.729,49	-17.906.270,51
					SUPERAVIT		849.491,55	19.911.652,79	19.911.652,79
TOTAL	22.289.000,00	1.029.985,46	24.294.382,28	2.005.382,28	TOTAL	22.289.000,00	1.029.985,46	24.294.382,28	2.005.382,28


VALMIR SVEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017679/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Novembro / 2016**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	91.910.329,76		3.731.225,82	123.265.831,97	3.088.948,69	103.094.168,55	92.552.606,69	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.881.309,42		3.672.790,80	122.240.630,80	3.070.967,02	101.940.222,08	91.483.133,20	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.351,79		1.653.627,10	54.470.153,71	1.645.029,59	54.596.126,16	83.946,30	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.351,79		1.653.627,10	54.470.153,71	1.645.029,59	54.596.126,16	83.946,30	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC	75.351,79		1.653.627,10	54.470.153,71	1.645.029,59	54.596.126,16	83.946,30	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			1.393,93	43.972,85	1.393,93	43.972,85		
1.1.1.1.1.08	CONTA UNICA RPPS	75.351,79		1.652.233,17	54.426.180,86	1.643.635,66	54.552.153,31	83.946,30	
1.1.1.1.1.08.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	75.351,79		1.652.233,17	54.426.180,86	1.643.635,66	54.552.153,31	83.946,30	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	872.583,84		890.151,75	9.416.071,35	872.583,84	9.239.557,72	890.151,75	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	872.583,84		890.151,75	9.416.071,35	872.583,84	9.239.557,72	890.151,75	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	841.782,07		847.675,45	9.086.992,64	841.782,07	9.239.317,19	847.675,45	
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	841.782,07		847.675,45	9.086.992,64	841.782,07	9.239.317,19	847.675,45	
1.1.2.1.1.05.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER	841.782,07		847.675,45	9.086.992,64	841.782,07	9.239.317,19	847.675,45	
1.1.2.1.3	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	30.801,77		42.476,30	329.078,71	30.801,77	286.602,41	42.476,30	
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	30.801,77		42.476,30	329.078,71	30.801,77	286.602,41	42.476,30	
1.1.2.2	CLIENTES						713.638,12		
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO						713.638,12		
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER						713.638,12		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.385,96			4.570,87	360,52	1.545,41	3.025,46	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.385,96			4.570,87	360,52	1.545,41	3.025,46	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	3.385,96			4.570,87	360,52	1.545,41	3.025,46	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDA	3.385,96			4.570,87	360,52	1.545,41	3.025,46	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	89.929.987,81		1.128.241,83	58.342.274,92	552.222,95	38.095.432,74	90.506.006,69	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	89.929.987,81		1.128.241,83	58.342.274,92	552.222,95	38.095.432,74	90.506.006,69	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	89.929.987,81		1.128.241,83	58.342.274,92	552.222,95	38.095.432,74	90.506.006,69	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	89.929.987,81		1.128.241,83	58.342.274,92	552.222,95	38.095.432,74	90.506.006,69	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	45.942.435,16		544.577,05	28.882.134,56	6.000,00	4.338.359,57	46.481.012,21	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.246.027,46		25.818,35	2.243.347,84	7.534,98	258.384,71	6.264.310,83	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	37.741.525,19		557.846,43	27.216.792,52	538.687,97	33.498.688,46	37.760.683,65	
1.1.5	ESTOQUES			770,12	7.560,05		7.560,05		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			770,12	7.560,05		7.560,05		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			770,12	7.560,05		7.560,05		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			770,12	7.560,05		7.560,05		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.029.020,34		58.435,02	1.025.201,07	17.981,67	1.153.946,47	1.069.473,69	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	790.972,15				959.164,58	1.144.453,39	773.875,73	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	790.972,15				959.164,58	1.144.453,39	773.875,73	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ - 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipref@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	790.972,15			959.164,58	17.096,42	1.144.453,39	773.875,73	
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	790.972,15			959.164,58	17.096,42	1.185.288,83	773.875,73	
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	790.972,15			959.164,58	17.096,42	1.185.288,83	773.875,73	
1.2.1.1.1.02	CLIENTES						959.164,58		
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER						959.164,58		
1.2.3	IMOBILIZADO	238.048,19		58.435,02	66.036,51	885,25	9.493,08	295.597,96	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.398,49		380,00	3.481,49			32.778,49	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	32.398,49		380,00	3.481,49			32.778,49	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	2.898,99			2.898,99			2.898,99	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.898,99			2.898,99			2.898,99	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.279,50		380,00	582,50			27.659,50	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.279,50		380,00	582,50			27.659,50	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.220,00						2.220,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.220,00						2.220,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	234.500,00		58.055,02	62.555,02			292.555,02	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	234.500,00		58.055,02	62.555,02			292.555,02	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	234.500,00		58.055,02	62.555,02			292.555,02	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	154.500,00		58.055,02	62.555,02			212.555,02	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		28.850,30			885,25	9.493,08		29.735,55
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - C		28.850,30			885,25	9.493,08		29.735,55
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		18.537,80			416,50	4.336,83		18.954,30
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		13.574,00			159,32	1.725,25		13.733,32
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		440,00			20,00	220,00		460,00
1.2.3.8.1.01.89	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		4.523,80			237,18	2.391,58		4.760,98
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		10.312,50			468,75	5.156,25		10.781,25
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		10.312,50			468,75	5.156,25		10.781,25
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	82.974.999,31		503.065,48	134.581.298,07	501.400,42	145.173.688,85	82.973.334,25	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.337,32		503.065,48	4.721.977,90	501.400,42	4.736.862,90	37.672,26	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	1.698,79		361.025,57	3.735.822,31	359.869,36	3.736.362,89	540,58	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.426,50		32.178,33	388.900,92	30.751,83	388.900,92		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.426,50		32.178,33	388.900,92	30.751,83	388.900,92		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.426,50		32.178,33	388.900,92	30.751,83	388.900,92		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.426,50		32.178,33	386.479,25	30.751,83	386.479,25		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				421,67		421,67		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		270,29	325.087,17	3.303.662,80	325.357,46	3.304.203,38	540,58	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		270,29	325.087,17	3.303.662,80	325.357,46	3.304.203,38	540,58	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		270,29	325.087,17	3.303.662,80	325.357,46	3.304.203,38	540,58	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.760,07	45.258,59	3.760,07	45.258,59		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			3.500,75	41.203,82	3.500,75	41.203,82		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			3.500,75	41.203,82	3.500,75	41.203,82		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			259,32	4.054,77	259,32	4.054,77		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			259,32	4.054,77	259,32	4.054,77		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			259,32	4.054,77	259,32	4.054,77		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			68.447,88	193.437,94	68.687,88	193.677,94		240,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			68.447,88	193.437,94	68.687,88	193.677,94		240,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			68.447,88	193.437,94	68.687,88	193.677,94		240,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			68.447,88	193.437,94	68.687,88	193.677,94		240,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			68.282,88	186.554,69	68.522,88	186.794,69		240,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			165,00	6.883,25	165,00	6.883,25		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.256,69		16.256,69	232.643,97	10.299,85	242.943,82		10.299,85
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	16.256,69		16.256,69	232.643,97	10.299,85	242.943,82		10.299,85
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLID	16.256,69		16.256,69	232.643,97	10.299,85	242.943,82		10.299,85
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	16.256,69		16.256,69	232.643,97	10.299,85	242.943,82		10.299,85
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.383,84		57.335,34	560.073,68	62.543,33	563.878,25		26.591,83
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	21.383,84		55.647,90	551.206,24	57.335,89	551.490,81		23.071,83
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	21.383,84		55.647,90	551.206,24	57.335,89	551.490,81		23.071,83
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			55.647,90	551.206,24	57.335,89	551.490,81		23.071,83
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.639,96	40.345,98	3.639,96	40.345,98		
2.1.8.8.1.01.02	INSS	101,20		2.017,02	3.187,36	2.017,02	3.288,56		101,20
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			18.857,17	190.862,17	18.857,17	190.862,17		
2.1.8.8.1.01.08	ISS	10,75		3.140,73	6.045,15	3.140,73	6.046,79		10,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			2.904,00	31.695,60	2.904,00	31.695,60		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.271,89		25.019,02	278.820,93	26.707,01	279.002,66		22.959,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			70,00	249,05	70,00	249,05		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.687,44	8.887,44	5.207,44	12.387,44		3.520,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.687,44	8.887,44	5.207,44	12.387,44		3.520,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR (F)			6.080,00	6.080,00	3.520,00	6.080,00		3.520,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1.687,44	2.787,44	1.687,44	2.787,44		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	71.667.305,35			121.178.687,00		131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	71.667.305,35			121.178.687,00		131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	71.667.305,35			121.178.687,00		131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID	71.667.305,35			121.178.687,00		131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7.2.1.03	APENSAMENTO DIARIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS	33.948.025,46			106.479,52		8.397.170,31		33.948.025,46
2.2.7.2.1.03.01	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC	34.054.504,96					8.397.170,31		34.054.504,96
2.2.7.2.1.03.04				106.479,52				106.479,52	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		94.954.195,03		100.455.127,31		123.359.022,47		94.954.195,03
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		195.409.322,34				123.359.022,47		195.409.322,34
2.2.7.2.1.04.02	(+) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	40.812.243,56			40.812.243,56			40.812.243,56	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	36.707.659,78			36.707.659,78			36.707.659,78	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	22.935.223,97			22.935.223,97			22.935.223,97	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	57.234.915,14			20.617.080,17			57.234.915,14	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	57.234.915,14			20.617.080,17			57.234.915,14	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		11.268.356,64		8.680.633,17		8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		11.268.356,64		8.680.633,17		8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		11.268.356,64		8.680.633,17		8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		8.800.625,53		3.913.915,48		3.913.915,48		8.800.625,53
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						3.905.771,48		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.800.625,53		3.905.771,48		8.144,00		8.800.625,53
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				8.144,00				
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.617.224,40		4.617.224,40		4.617.224,40		4.617.224,40
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				4.617.224,40				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.617.224,40				4.617.224,40		4.617.224,40
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	149.493,29			149.493,29		149.493,29	149.493,29	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						149.493,29		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.493,29			149.493,29			149.493,29	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.319.819,68		386.514,76	135.885.021,44		121.178.687,00	14.706.334,44	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	397.647,61		34.511,90	432.159,51			432.159,51	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	356.149,09		30.751,83	386.900,92			386.900,92	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	339.602,42		30.751,83	370.354,25			370.354,25	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	339.602,42		30.751,83	370.354,25			370.354,25	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	339.602,42		30.751,83	370.354,25			370.354,25	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	311.165,65		30.751,83	341.917,48			341.917,48	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.899,32			1.899,32			1.899,32	
3.1.1.1.1.01.22	13 SALARIO	23.629,80			23.629,80			23.629,80	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	293,33			293,33			293,33	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.614,32			2.614,32			2.614,32	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	16.546,67			16.546,67			16.546,67	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	16.546,67			16.546,67			16.546,67	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.546,67			16.546,67			16.546,67	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.080,00			13.080,00			13.080,00	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.466,67			3.466,67			3.466,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	41.498,52		3.760,07	45.258,59			45.258,59	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.703,07		3.500,75	41.203,82			41.203,82	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.703,07		3.500,75	41.203,82			41.203,82	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	37.703,07		3.500,75	41.203,82			41.203,82	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.795,45		259,32	4.054,77			4.054,77	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	3.795,45		259,32	4.054,77			4.054,77	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.795,45		259,32	4.054,77			4.054,77	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.975.900,12		324.816,88	3.300.717,00			3.300.717,00	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.387.271,93		255.637,19	2.642.909,12			2.642.909,12	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.387.271,93		255.637,19	2.642.909,12			2.642.909,12	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.387.271,93		255.637,19	2.642.909,12			2.642.909,12	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.387.271,93		255.637,19	2.642.909,12			2.642.909,12	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.466.444,81		161.134,41	1.627.579,22			1.627.579,22	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	99.033,07		9.360,34	108.393,41			108.393,41	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	470.822,79		52.157,66	522.980,45			522.980,45	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	350.971,26		32.984,78	383.956,04			383.956,04	
3.2.2	PENSOES	588.543,86		67.914,69	656.458,55			656.458,55	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	588.543,86		67.914,69	656.458,55			656.458,55	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	588.543,86		67.914,69	656.458,55			656.458,55	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	588.543,86		67.914,69	656.458,55			656.458,55	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	84,33		1.265,00	1.349,33			1.349,33	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	84,33		1.265,00	1.349,33			1.349,33	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	84,33		1.265,00	1.349,33			1.349,33	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	84,33		1.265,00	1.349,33			1.349,33	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.176,40		16.345,55	149.521,95			149.521,95	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.789,93		770,12	7.560,05			7.560,05	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.789,93		770,12	7.560,05			7.560,05	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	6.789,93		770,12	7.560,05			7.560,05	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110,05			110,05			110,05	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	503,00			503,00			503,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.771,51		69,45	1.840,96			1.840,96	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501,79		25,00	526,79			526,79	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	176,00		423,26	599,26			599,26	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.488,81		252,41	1.741,22			1.741,22	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	763,04			763,04			763,04	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	365,83			365,83			365,83	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	730,00			730,00			730,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,90			379,90			379,90	
3.3.2	DIARIAS	117.776,64		14.690,18	132.466,82			132.466,82	
3.3.2.1	DIARIAS	6.060,00		3.820,00	9.880,00			9.880,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ - 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreal@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	6.080,00		3.520,00	9.600,00			9.600,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.080,00		3.520,00	9.600,00			9.600,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.080,00		3.520,00	9.600,00			9.600,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	16.553,81		2.352,44	18.906,05			18.906,05	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	16.553,81		2.352,44	18.906,05			18.906,05	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00			4.500,00			4.500,00	
3.3.2.2.1.01.03	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00			4.500,00			4.500,00	
3.3.2.2.1.02	PERICIAS	2.016,00			2.016,00			2.016,00	
3.3.2.2.1.02.02	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS	2.016,00			2.016,00			2.016,00	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	476,19			476,19			476,19	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	6.650,00		665,00	7.315,00			7.315,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.911,42		1.687,44	4.598,86			4.598,86	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	85.145,03		8.817,74	103.962,77			103.962,77	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	85.145,03		8.817,74	103.962,77			103.962,77	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.000,00		3.600,00	39.600,00			39.600,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.168,32		430,69	4.599,01			4.599,01	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.718,25		165,00	6.883,25			6.883,25	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	6.718,25		165,00	6.883,25			6.883,25	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.325,00		215,00	3.540,00			3.540,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	6.694,43		652,77	7.347,20			7.347,20	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	20.380,00		2.036,00	22.396,00			22.396,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80,00			80,00			80,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	240,00			240,00			240,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	5.168,56		480,00	5.648,56			5.648,56	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	6.443,17		958,68	7.401,85			7.401,85	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.947,30		279,60	6.226,90			6.226,90	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.607,83		885,25	9.493,08			9.493,08	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	8.607,83		885,25	9.493,08			9.493,08	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	8.607,83		885,25	9.493,08			9.493,08	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.607,83		885,25	9.493,08			9.493,08	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.920,33		416,50	4.336,83			4.336,83	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.687,50		468,75	5.156,25			5.156,25	
3.7	TRIBUTARIAS	232.643,97		10.299,85	242.943,82			242.943,82	
3.7.2	CONTRIBUICOES	232.643,97		10.299,85	242.943,82			242.943,82	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	232.643,97		10.299,85	242.943,82			242.943,82	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	232.643,97		10.299,85	242.943,82			242.943,82	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	232.643,97		10.299,85	242.943,82			242.943,82	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.580.451,58		540,58	131.759.679,16	121.178.687,00		10.580.992,16	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	10.577.505,78			131.756.192,78		121.178.887,00	10.577.505,78	
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO P	10.577.505,78			131.756.192,78		121.178.887,00	10.577.505,78	
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO P	10.577.505,78			131.756.192,78		121.178.887,00	10.577.505,78	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.945,80		540,58	3.486,38			3.486,38	
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.945,80		540,58	3.486,38			3.486,38	
3.9.9.1.2	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.945,80		540,58	3.486,38			3.486,38	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.255.150,13	366.662,95	418.198,47	1.397.119,90	24.703.805,55		24.285.607,08
4.2	CONTRIBUICOES		8.474.861,37			869.701,77	9.344.563,14		9.344.563,14
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		8.474.861,37			869.701,77	9.344.563,14		9.344.563,14
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		8.474.861,37			869.701,77	9.344.563,14		9.344.563,14
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		3.633.470,37			370.991,60	4.004.461,97		4.004.461,97
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		132.263,08			12.350,69	144.613,75		144.613,75
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		132.263,08			12.350,69	144.613,75		144.613,75
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		3.501.207,31			358.640,91	3.859.848,22		3.859.848,22
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.490.805,97			357.607,50	3.848.413,47		3.848.413,47
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		10.401,34			1.033,41	11.434,75		11.434,75
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.841.391,00			498.710,17	5.340.101,17		5.340.101,17
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		4.841.391,00			498.710,17	5.340.101,17		5.340.101,17
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.841.391,00			498.710,17	5.340.101,17		5.340.101,17
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.545.221,87			484.941,83	15.030.163,70		15.030.163,70
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		14.545.221,87			484.941,83	15.030.163,70		15.030.163,70
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		14.545.221,87			484.941,83	15.030.163,70		15.030.163,70
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		14.545.221,87			484.941,83	15.030.163,70		15.030.163,70
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		235.066,89	366.662,95	418.198,47	42.476,30	329.078,71	89.119,76	
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	51.535,52		366.662,95	418.198,47			418.198,47	
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOL	51.535,52		366.662,95	418.198,47			418.198,47	
4.9.1.0.1.99	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	51.535,52		366.662,95	418.198,47			418.198,47	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		286.602,41			42.476,30	329.078,71		329.078,71
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		286.602,41			42.476,30	329.078,71		329.078,71
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - A		286.602,41			42.476,30	329.078,71		329.078,71
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	111.006.500,00		120.000,00	44.863.000,00	120.000,00	285.000,00	111.006.500,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	44.578.000,00		120.000,00	44.863.000,00	120.000,00	285.000,00	44.578.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

iprefaf@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	22.289.000,00		120.000,00	22.574.000,00	120.000,00	285.000,00	22.289.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	22.289.000,00		120.000,00	22.574.000,00	120.000,00	285.000,00	22.289.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	55.000,00		40.000,00	95.000,00			55.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.000,00		40.000,00	95.000,00			55.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			80.000,00	190.000,00	80.000,00	190.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	55.000,00		40.000,00	95.000,00			55.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.000,00			40.000,00	95.000,00		95.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00	95.000,00	40.000,00	95.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		55.000,00			40.000,00	95.000,00		95.000,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.000,00			40.000,00	95.000,00		95.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	111.006.500,00		3.145.662,70	38.161.117,84	3.145.662,70	82.739.117,84	111.006.500,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	66.428.500,00						66.428.500,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	66.428.500,00						66.428.500,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	66.428.500,00						66.428.500,00	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	44.578.000,00		3.145.662,70	38.161.117,84	3.145.662,70	82.739.117,84	44.578.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	22.289.000,00		1.763.311,36	25.130.779,22	1.763.311,36	47.419.779,22	22.289.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	975.396,82		1.396.648,41	24.712.580,75	366.662,95	22.707.198,47	2.005.382,28	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		23.315.932,34			1.396.648,41	24.712.580,75		24.712.580,75
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA	51.535,52		366.662,95	418.198,47			418.198,47	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	51.535,52		366.662,95	418.198,47			418.198,47	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	22.289.000,00		1.382.351,34	13.030.338,62	1.382.351,34	35.319.338,62	22.289.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.289.000,00		1.382.351,34	13.030.338,62	1.382.351,34	35.319.338,62	22.289.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	18.286.764,42		420.493,91	4.477.726,49	40.000,00	22.384.000,00	17.906.270,51	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.002.235,58		961.857,43	8.552.609,13	1.342.351,34	12.935.338,62	4.382.729,49	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		280.928,02	444.064,53	4.185.372,09	380.493,91	4.382.729,49		197.357,40
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			70.375,32	198.465,38	70.375,32	198.465,38		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.953,48	447.417,58	4.170.771,66	444.064,53	4.185.372,09		14.600,43
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.723.354,08			447.417,58	4.170.771,66		4.170.771,66
7	CONTROLES DEVEDORES	94.072.467,10		2.781.508,41	113.086.435,24	1.751.522,95	88.516.500,94	95.102.452,56	
7.1	ATOS POTENCIAIS	337.884,02						337.884,02	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.884,02				277.452,02		337.884,02	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	337.884,02				277.452,02		337.884,02	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	337.884,02				277.452,02		337.884,02	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	337.884,02				277.452,02		337.884,02	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	93.733.483,08		2.781.508,41	112.810.883,22	1.751.522,95	88.516.500,94	94.763.468,54	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	93.733.483,08		2.781.508,41	112.810.883,22	1.751.522,95	88.516.500,94	94.763.468,54	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ. 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipref@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.733.483,08		2.781.508,41	112.810.883,22	1.751.522,95	86.516.500,84	94.763.468,54	
7.2.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	93.733.483,08		2.781.508,41	112.810.883,22	1.751.522,95	86.516.500,84	94.763.468,54	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.100,00			1,00				1,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	1,100,00			1,00				1,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	1,100,00			1,00				1,00
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM CONTROLES CREDORES	1,100,00			1,00				1,00
8	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		94.072.467,10	3.143.997,49	101.927.795,78	4.173.982,95	126.500.734,08		95.102.452,56
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		337.884,02	64.850,62	141.806,62	64.850,62	419.258,64		337.884,02
8.1.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		337.884,02	64.850,62	141.806,62	64.850,62	419.258,64		337.884,02
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		337.884,02	64.850,62	141.806,62	64.850,62	419.258,64		337.884,02
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE SERVICOS		337.884,02	64.850,62	141.806,62	64.850,62	419.258,64		337.884,02
8.1.2.3.1.02	A EXECUTAR		260.928,02	64.850,62	141.806,62		277.452,02		196.077,40
8.1.2.3.1.02.01	EXECUTADOS		76.956,00			64.850,62	141.806,62		141.806,62
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		93.733.483,08	3.079.146,87	101.783.793,16	4.109.132,33	126.078.175,44		94.763.468,54
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		93.733.483,08	3.079.146,87	101.783.793,16	4.109.132,33	126.078.175,44		94.763.468,54
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		93.733.483,08	3.079.146,87	101.783.793,16	4.109.132,33	126.078.175,44		94.763.468,54
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		89.708.460,24	2.132.016,86	92.899.230,43	2.781.508,41	112.810.883,22		90.357.951,79
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - DISPONIVEL		89.731.247,50	2.132.016,86	92.899.230,43	2.781.508,41	112.810.883,22		90.380.739,05
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CREDITOS	22.787,26						22.787,26	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		260.928,02	444.064,53	4.185.372,09	380.493,91	4.382.729,49		197.357,40
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		39.337,32	447.417,58	4.696.190,64	501.400,42	4.714.075,64		337.672,26
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		17.953,48	55.647,90	4.170.771,66	444.064,53	4.185.372,09		14.600,43
8.2.1.1.3.02	OUTROS CONTROLES		21.383,84		528.418,98	57.335,89	528.703,55		23.071,83
8.2.1.1.4	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		3.724.757,50			445.729,59	4.170.487,09		4.170.487,09
8.9	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		1,100,00		2,200,00		3,300,00		1,100,00
8.9.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1,100,00		2,200,00		3,300,00		1,100,00
8.9.1.2	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1,100,00		1,100,00		1,100,00		1,100,00
8.9.1.2.1	ADIANTAMENTOS APROVADOS		1,100,00				1,100,00		1,100,00
8.9.1.2.1.01									
8.9.1.2.1.02									
8.9.1.2.1.03									
	Total de Grupo:	470.495.237,22	470.495.237,22	14.178.637,61	692.191.702,81	14.178.637,61	692.191.702,81	474.398.211,18	474.398.211,18
	Total Geral:	470.495.237,22	470.495.237,22	14.178.637,61	692.191.702,81	14.178.637,61	692.191.702,81	474.398.211,18	474.398.211,18

Diretor Executivo do IPREAF
 RG. 663.118 SSP/MT
 CPF. 429.981.581-53

Bernardo A. Signor
 Contador CRC-MT 017676/O-0
 CPF: 020.631.181-83



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
10000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	18.274.524,83	505.562,17		18.720.087,00	1.843.067,00	
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	3.465.037,84	356.481,52		356.481,52	3.821.519,36	374.519,36
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00	3.465.037,84	356.481,52		356.481,52	3.821.519,36	374.519,36
12102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00	3.465.037,84	356.481,52		356.481,52	3.821.519,36	374.519,36
12102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	3.728,34	268,73		268,73	3.995,07	
12102907000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00	3.450.908,16	355.181,38		355.181,38	3.806.089,54	421.089,54
12102907010	PREFEITURA MUNICIPAL	3.265.000,00	3.051.387,03	346.539,16		346.539,16	3.397.926,19	132.926,19
12102907020	CAVARA MUNICIPAL	80.000,00	63.746,22	6.005,95		6.005,95	399.657,17	10.247,83
12102907030	IPREAF	20.000,00	29.461,60	2.449,63		2.449,63	28.911,23	8.911,23
12102907040	DIVERSOS SEGURADOS	20.000,00	2.871,96	186,64		186,64	2.858,60	
12102907050	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		306.641,35				306.641,35	17.141,40
12102909000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR STATO CIVIL	20.000,00	10.401,34	1.033,41		1.033,41	11.434,75	8.565,25
12102911000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSÃO CIVIL	6.000,00					6.000,00	6.000,00
	SOMA	3.447.000,00	3.465.037,84	356.481,52		356.481,52	3.821.519,36	374.519,36
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	14.545.221,87	484.941,83		484.941,83	15.030.163,70	2.020.163,70
93100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-51.535,52	-366.662,95		-366.662,95	-418.198,47	-418.198,47
93120000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-51.535,52	-366.662,95		-366.662,95	-418.198,47	-418.198,47
93120100000	DED. DAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150		-51.535,52	-366.662,95		-366.662,95	-417.723,75	-417.723,75
93120200000	DED. DAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153							
93120300000	DED. DAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154		-360,38	-114,34		-114,34	-474,72	
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.010.000,00	14.545.221,87	484.941,83		484.941,83	15.030.163,70	2.020.163,70
13280000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.010.000,00	14.545.221,87	484.941,83		484.941,83	15.030.163,70	2.020.163,70
13281000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	13.000.000,00	14.545.221,87	484.941,83		484.941,83	15.030.163,70	2.030.163,70
13282000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00						10.000,00
	SOMA	13.010.000,00	14.493.686,35	118.278,88		118.278,88	14.611.965,23	1.601.965,23
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
16001301000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS							
	SOMA							
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	255.800,64	30.801,77		30.801,77	286.602,41	133.397,59
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00					10.000,00	10,00
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00					10,00	10,00
19122900000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00					10,00	10,00
19122901000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00					5,00	5,00
19122902000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00					5,00	5,00
19200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410.000,00	255.800,64	30.801,77		30.801,77	286.602,41	123.397,59
19220000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	255.800,64	30.801,77		30.801,77	286.602,41	123.397,59
19221000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O RPPS	400.000,00	255.800,64	30.801,77		30.801,77	286.602,41	113.397,59
19221001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	255.800,64	30.801,77		30.801,77	286.602,41	113.397,59
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00					10,00	10,00
19229902000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00					10,00	10,00
	SOMA	420.000,00	255.800,64	30.801,77		30.801,77	286.602,41	133.397,59
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	18.274.524,83	505.562,17		505.562,17	18.720.087,00	1.843.067,00
70000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.472.000,00	5.049.871,99	524.423,29		524.423,29	5.574.295,28	162.295,28
72000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	4.932.616,38	512.410,55		512.410,55	5.444.926,93	212.926,93
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00	4.932.616,38	512.410,55		512.410,55	5.444.926,93	212.926,93
72102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00	4.932.616,38	512.410,55		512.410,55	5.444.926,93	212.926,93
72102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00	4.891.679,58	507.326,87		507.326,87	5.389.006,45	227.006,45
72102901010	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00	4.346.148,09	495.242,91		495.242,91	4.841.391,00	180.609,00
72102901020	PATRONAL - CAVARA MUNICIPAL	105.000,00	60.831,65	8.583,21		8.583,21	99.414,86	5.585,14



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	37.703,07	3.500,75		3.500,75	41.203,82	18.203,82	
721029010400	DIVERSOS SECURADOS	12.000,00							12.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR		406.996,77				406.996,77	406.996,77	
721029150000	CONTRIB PREVDENC EM REGIME DE PARCELAVENTO DE DEBITOS	70.000,00	50.836,80	5.083,68		5.083,68	55.920,48		14.079,52
721029150100	PRONAL AMORTIZADO REF CONFISSAO E PARCELAVENTO DE DEBITOS PREVDEN	70.000,00	50.836,80	5.083,68		5.083,68	55.920,48		14.079,52
	SOMA	5.232.000,00	4.932.516,38	512.410,55		512.410,55	5.444.926,93	212.926,93	
790000000000	MULTAS E JUROS DE VORA	180.000,00	117.355,61	12.012,74		12.012,74	129.368,35		50.631,65
791000000000	MULTAS E JUROS DE VORA	180.000,00	117.355,61	12.012,74		12.012,74	129.368,35		50.631,65
791200000000	MULTAS E JUROS DE VORA DAS CONTRIBUICOES	180.000,00	117.355,61	12.012,74		12.012,74	129.368,35		50.631,65
791229000000	MULTAS E JUROS DE VORA DA CONTRIB PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE VORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE VORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MOJRA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	117.355,61	12.012,74		12.012,74	129.368,35		30.631,65
791299010000	MULTAS E JUROS DE MOJRA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	117.355,61	12.012,74		12.012,74	129.368,35		30.631,65
	SOMA	180.000,00	117.355,61	12.012,74		12.012,74	129.368,35		50.631,65
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.412.000,00	5.049.871,99	524.423,29		524.423,29	5.574.295,28	162.295,28	
	TOTAL	22.289.000,00	23.264.396,82	1.029.985,46		1.029.985,46	24.294.382,28	2.005.382,28	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	22.289.000,00	23.264.396,82	1.029.985,46		1.029.985,46	24.294.382,28	2.005.382,28	


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

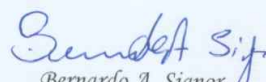
RECEBIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO / 2016

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
04/11/2016	11/2016	30/11/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	266,73	0,00	453,37
18/11/2016	10/2016	07/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	117.309,92	167.648,81	0,00	284.958,73
18/11/2016	10/2016	07/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	94.229,60	134.664,54	0,00	228.894,14
18/11/2016	10/2016	07/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	108.400,58	154.916,74	0,00	263.317,32
18/11/2016	10/2016	07/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - RESCISÕES	1.231,20	1.759,51	0,00	2.990,71
18/11/2016	13/2016	07/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	9.001,76	12.864,42	0,00	21.866,18
18/11/2016	13/2016	07/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.392,34	10.564,40	0,00	17.956,74
18/11/2016	13/2016	07/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	8.973,76	12.824,49	0,00	21.798,25
30/11/2016	11/2016	07/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.005,95	8.583,21	0,00	14.589,16
30/11/2016	11/2016	07/12/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	2.449,63	3.500,75	0,00	5.950,38
30/11/2016	11/2016	07/12/2016	SERVIDORES INATIVOS	993,43	0,00	0,00	993,43
30/11/2016	13/2016	07/12/2016	SERVIDORES INATIVOS	39,98	0,00	0,00	39,98
TOTAIS				361.905,18	515.783,43	0,00	877.688,61

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/11/2016	181/228	20/11/2016	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	8.964,14	17.096,42
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.964,14	17.096,42


 Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 RG nº 665.118 – SSP/MT
 CPF nº 429.981.581-53


 Bernardo A. Signor
 Contador CRC-MT 017676/O-0
 RG nº 9.420.783-5 SSP/PR
 CPF nº 020.631.181-83



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	11/2016
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	266,73
2 - VENCIMENTO	07/11/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	453,37
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

04/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:15:37
117716957 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

DATA 04/11/2016
NR. DOCUMENTO 11.771.695.700.055
VALOR DINHEIRO 453,37
VALOR TOTAL 453,37

NR. AUTENTICAÇÃO B,0F2,475,807,C23,7F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	10/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	228.894,14
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 856.644,89	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	228.894,14
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:53
117701177 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 129.911,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICACAO E.8A6.E6E.94A.873.0F5

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:12:46
117701177 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 80.484,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815
=====

NR. AUTENTICACAO E.29F.01F.EED.2FB.51F

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



Transferência entre contas diversas

		Debitado:
Nome	I.P.S MUN AF IPREAF	
Agência	1177-0	
Conta corrente	7518-3	
		Creditado:
Nome	PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC	
Agência	1177-0	
Conta corrente	1303-X	
Valor	3.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	22/11/2016 08:48:23 22/11/2016 08:51:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO

Houve devolução de R\$ 3.000,00 que foram pagos a mais pela Prefeitura

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:13:57
117701177 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 40.545,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

NR. AUTENTICACAO B.6B1.F78.DC3.CP7.B5C

Transação efetuada com sucesso por J3699888 ERIKA DIONIZIO

Do total dos comprovantes, R\$ 17.956,74 corresponde à contribuição sobre o 13º salário no mês 10, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	17.956,74
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2016 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 67.203,80	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	17.956,74
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PÁGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:13:57
117701177 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 40.545,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759
=====

NR. AUTENTICACAO B.6B1.F78.0C3.CF7.B5C

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO

Do total dos comprovantes, R\$ 22.588,66
corresponde à contribuição do mês 10, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	10/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	284.958,73
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.066.468,70	Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	284.958,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:43
117701177 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 512,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
=====

NR. AUTENTICACAO 6.C66.835.A29.AF9.F55

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
117701177 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	307.846,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF	
AGENCIA: 1177-0	CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO	661.177.000.020.189

=====

NR. AUTENTICACAO	7.AB8.2DE.724.FCA.B32
------------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 21.866,18
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 10, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	21.866,18
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2016</small> Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 81.835,20	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	21.866,18
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
117701177 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 307.846,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICACAO 7.AB8.2DE.724.FCA.B32

Do total dos comprovantes, R\$ 285.980,53
corresponde à contribuição do mês 10, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	10/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	263.317,32
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES. <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2016</small> Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 985.475,89	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	263.317,32
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:20:52
117701177 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 202.468,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICACAO E.33A.DAF.AB2.71E.2A2

Do total deste comprovante, R\$ 21.798,25
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 10, da referida Secretaria.



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 26.373,46
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE OUTUBRO
Data de Débito:	18/11/2016
Data da Operação:	18/11/2016
Código da Operação:	00340681
Chave de Segurança:	A67ZZJ5YPV NKQ6NC
Operação realizada com sucesso.	

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 47.797,11
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE OUTUBRO
Data de Débito:	18/11/2016
Data da Operação:	18/11/2016
Código da Operação:	00347869
Chave de Segurança:	2VE2TL1667PCTUNV
Operação realizada com sucesso.	



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 8.862,21
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE OUTUBRO
Data de Débito:	16/11/2016
Data da Operação:	18/11/2016
Código da Operação:	00348891
Chave de Segurança:	LMFRSAK6NQAC7L5L
Operação realizada com sucesso.	



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	21.798,25
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2016</small> Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 81.580,96	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	21.798,25
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

```
18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:20:52
117701177 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 202.468,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====
NR.AUTENTICACAO E.33A.DAF.AB2.71E.2A2
```

Do total dos comprovantes, R\$ 180.670,12
corresponde à contribuição do mês 10, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	10/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	2.990,71
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2016	
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2016 RESCISÃO Base de Cálculo R\$ 11.192,86	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	2.990,71
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:53
117701177 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 129.911,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICACAO E.8A6.E6E.94A.873.CP5

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Comprovante da Sec. de Educação. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 1.071,06.



18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:20:52
117701177 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	202.468,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICACAO	E.33A.DAF.AB2.71E.2A2
------------------	-----------------------

Comprovante da Sec. de Saúde. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 385,58.

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
117701177 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	307.846,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO	7.AB8.2DE.724.FCA.B32
------------------	-----------------------

Comprovante das demais Secretarias. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 1.534,07.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/11/2016	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: <small>Calculo válido para recolhimento até 30/11/2015</small> Parcela nº 181/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	8.964,14	
	11 - TOTAL	17.096,42	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªMA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

30/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:49:21
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.096,42
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO C.A8B.564.39E.D18.3D6



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	11/2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	14.589,16
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/12/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	14.589,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

*1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

30/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:24:54
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 14.589,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.029.850
=====

NR. AUTENTICACAO 2.F8D.F7D.FAB.06E.B55

Transação efetuada com sucesso por: J6157485 CRISTALINO CARVALHO DE OLIVEIRA



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	11/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	5.950,38
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bernardo A. Signor	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	5.950,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

Transferência entre contas diversas

		Debitado	
Nome	TAXA ADMINISTRATIVA		
Agência	1177-0		
Conta corrente	44561-4		
		Creditado	
Nome	I P S MUN AF IPREAF		
Agência	1177-0		
Conta corrente	7518-3		
Valor	5.950,38		
Data	Nesta data		
Assinada por	J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	25/11/2016 12:52:41 25/11/2016 13:16:07	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	11/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	993,43
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	8 -
13 - INFORMAÇÕES. Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	993,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

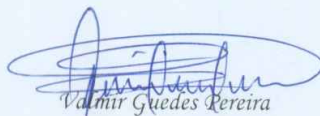
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 993,43 (Novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 11/2016.

Alta Floresta, 30 de Novembro de 2016.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	39,98
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	39,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 39,98 (Trinta e nove reais e noventa e oito centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 11/2016.

Alta Floresta, 30 de Novembro de 2016.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72 %		%	R\$	
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GAB	77.899,78	8.566,87	12.245,84	20.814,71			20.814,71
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE	109.186,28	12.010,38	17.164,08	29.174,46			29.174,46
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	80.679,27	8.874,63	12.682,78	21.557,41			21.557,41
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	257.919,72	28.370,92	40.544,97	68.915,89			68.915,89
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	61.219,07	6.733,92	9.623,63	16.357,55			16.357,55
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	78.007,80	8.580,61	12.262,82	20.843,43			20.843,43
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	191.732,97	21.090,27	30.140,42	51.230,69			51.230,69
SAÚDE GABINETE		-	-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANSFUÇÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/IV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	856.644,89	94.229,60	134.664,64	228.894,14			228.894,14

Observação:

Vencimento: 07/11/2016 Cálculo válido até o dia 20/11/2016


Diretor de Contabilidade


Comandante



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 09/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72%		%	R\$	
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							-
CRECHE							-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE							-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE	2 051,43	225,65	322,48	548,13			548,13
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	21.384,50	2.352,28	3.361,64	5.713,92			5.713,92
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
ATENÇÃO BÁSICA	26 081,87	2.868,99	4 100,06	6.969,05			6.969,05
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	1.194,49	131,39	187,77	319,16			319,16
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	6.837,79	752,15	1.074,90	1.827,05			1.827,05
CENTRO DE DIAGNOSTICO		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 521,57	167,37	239,19	406,56			406,56
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5 141,04	565,49	808,17	1.373,66			1.373,66
DST/AIV/AIDS	3.092,96	340,22	486,21	826,43			826,43
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		-	-	-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	14.275,31	1 570,22	2.244,07	3.814,29			3.814,29
	81.580,96	8.973,76	12.924,49	21.798,25			21.798,25

Observação:

Vencimento: 07/11/2016 Cálculo válido até o dia 20/11/2016


Bernardo Antonio Signor
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

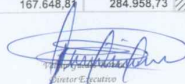
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72 %		%	R\$	
GOVERNO	159.339,94	17.527,20	25.048,23	42.575,43			42.575,43
ADMINISTRAÇÃO	162.753,36	17.902,61	25.584,82	43.487,43			43.487,43
FINANÇAS	116.937,94	12.862,97	18.382,64	31.245,61			31.245,61
AGRICULTURA	64.640,26	7.110,36	10.161,44	17.271,80			17.271,80
MEIO AMBIENTE	28.128,28	3.094,07	4.421,76	7.515,83			7.515,83
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	25.845,30	2.842,95	4.062,88	6.905,83			6.905,83
CULTURA E JUVENTUDE	33.297,63	3.662,68	5.234,38	8.897,06			8.897,06
INFRA-ESTRUTURA	130.815,73	14.389,42	20.564,23	34.953,65			34.953,65
TRANSPORTES	60.800,34	6.587,96	9.557,81	16.245,77			16.245,77
ESPORTES E LAZER	64.996,37	7.149,51	10.217,42	17.366,93			17.366,93
FUNDO ASSIST. SOCIAL	174.569,65	19.202,40	27.442,34	46.644,74			46.644,74
CIDADES	44.343,90	4.877,79	6.970,86	11.848,65			11.848,65
EDUCAÇÃO/GAB			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%			-	-			-
CRECHE			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%			-	-			-
CRECHE			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%			-	-			-
SAÚDE GABINETE			-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO			-	-			-
COLETA E TRANSFUÇÃO UCT			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	1.066.468,70	117.309,92	167.648,81	284.958,73			284.958,73

Observação:

Vencimento: 07/11/2016 Cálculo válido até o dia 30/11/2016


Bernardo Antonio Signor
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.866/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 09/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JURCS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72%			%	R\$	
GOVERNO	3.350,82	368,59	526,74	895,33			895,33	
ADMINISTRAÇÃO	4.405,64	484,61	692,56	1.177,17			1.177,17	
FINANÇAS	3.801,37	418,15	597,57	1.015,72			1.015,72	
AGRICULTURA	4.923,77	541,61	774,01	1.315,62			1.315,62	
MÉIO AMBIENTE	5.326,65	585,92	837,34	1.423,26			1.423,26	
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	5.142,35	565,65	808,37	1.374,02			1.374,02	
CULTURA E JUVENTUDE	1.068,09	117,59	168,06	285,65			285,65	
INFRA-ESTRUTURA	20.065,25	2.207,14	3.154,25	5.361,39			5.361,39	
TRANSPORTES	2.442,12	268,63	383,90	652,53			652,53	
ESPORTES E LAZER	5.972,40	656,96	938,86	1.595,82			1.595,82	
FUNDO ASSIST. SOCIAL	16.955,44	1.865,09	2.665,38	4.530,47			4.530,47	
CIDADES	6.380,30	921,82	1.317,38	2.239,20			2.239,20	
EDUCAÇÃO/GAB				-			-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-	
CRECHE				-			-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA				-			-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES				-			-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE				-			-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA				-			-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-	
SAÚDE GABINETE				-			-	
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				-			-	
PROG. SAÚDE BUCAL				-			-	
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-	
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-	
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO				-			-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-	
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-	
DST/AIV/AIDS				-			-	
UMACAF				-			-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-	
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-	
	81.835,20	9.001,76	12.864,42	21.866,18			21.866,18	

Observação:

Vencimento: 07/11/2016 Cálculo válido até o dia 20/11/2016

Valter Guadagnini
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Siqueira
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

RESCISÕES DE OUTUBRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72 %	TOTAL	%	RS	
GOVERNO	5.741,30	631,54	902,53	1.534,07		1.534,07	
ADMINISTRAÇÃO		-	-	-		-	
FINANÇAS		-	-	-		-	
AGRICULTURA		-	-	-		-	
MEIO AMBIENTE		-	-	-		-	
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-		-	
CULTURA E JUVENTUDE		-	-	-		-	
INFRA-ESTRUTURA		-	-	-		-	
TRANSPORTES		-	-	-		-	
ESPORTES E LAZER		-	-	-		-	
FUNDO ASSIST. SOCIAL		-	-	-		-	
CIDADES		-	-	-		-	
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-		-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%		-	-	-		-	
CRECHE		-	-	-		-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA		-	-	-		-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	4.008,47	440,93	630,13	1.071,06		1.071,06	
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%		-	-	-		-	
CRECHE		-	-	-		-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA		-	-	-		-	
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%		-	-	-		-	
SAÚDE GABINETE		-	-	-		-	
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-		-	
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-		-	
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-		-	
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-		-	
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-		-	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-		-	
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-		-	
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-		-	
DST/AIV/AIDS		-	-	-		-	
UMACAF		-	-	-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-		-	
AGENTE COM. SAÚDE PACS	1.443,09	158,73	226,85	385,58		385,58	
		-	-	-		-	
	11.192,86	1.231,20	1.789,51	2.990,71		2.990,71	

Observação:

Vencimento: 07/11/2016 Cálculo válido até o dia 20/11/2016

Manoel Carlos Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Siqueira
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72 %	TOTAL	%	RS	
Maria Lucia Ribeiro	11/2016	07/12/2016	880,00	96,80	138,34	235,14	-	-	235,14
Vanessa Bezerra dos Santos	11/2016	07/12/2016	1.426,50	156,92	224,25	381,17	-	-	381,17
Valmir Guedes Pereira	11/2016	07/12/2016	4.067,47	447,42	639,41	1.086,83	-	-	1.086,83
Bernardo Antonio Signor	11/2016	07/12/2016	4.815,53	529,71	757,00	1.286,71	-	-	1.286,71
Kleber Zinimar G. Coutinho	11/2016	07/12/2016	11.079,84	1.218,78	1.741,75	2.960,53	-	-	2.960,53
TOTAL			22.269,34	2.449,63	3.500,75	5.950,38	-	-	5.950,38
			-	-	-	-	-	-	-
		Total Férias	-	-	-	-	-	-	-
		Total 13º							
			22.269,34	2.449,63	3.500,75	5.950,38	-	-	5.950,38

Observação:

Vencimento 07/12/2016


Bernardo Antonio Signor
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2016

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72 %	TOTAL	%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	11/2016	07/12/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	68,04	
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	11/2016	07/12/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	68,04	
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	11/2016	07/12/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	68,04	
131	Rosires da Silva Albino	11/2016	07/12/2016	10.363,58	3.621,63	398,38	-	398,38	-	398,38	
150	Zacarias Justino V. Marques	11/2016	07/12/2016	8.189,91	2.100,06	231,01	-	231,01	-	231,01	
148	Idalina Aparecida Calegari	11/2016	07/12/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	39,98	
138	Lucia Mariotti Marcelino	11/2016	07/12/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	39,98	
137	Maria Aparecida Baccarin	11/2016	07/12/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	39,98	
123	Maria Aparecida Tracz	11/2016	07/12/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	39,98	
			Total no mês	59.609,65	9.030,91	993,43		993,43		993,43	
						-	-	-	-	-	
123	Maria Aparecida Tracz	13/2016	07/12/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	39,98	
			Total 13º	5.708,99	363,42	39,98		39,98		39,98	
				65.318,64	9.394,33	1.033,41		1.033,41		1.033,41	

Observação:
Vencimento 07/12/2016


Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador

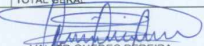


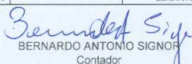
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 11/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORÇANÓRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
901	IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2030.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2039.779999999990	Reserva do RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00					15.642.000,00
09.272.0003.2143-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.500.000,00		3.500.000,00	2.387.271,93	255.637,19		2.642.909,12	857.090,88
09.272.0003.2143-319003000000	Pensões	900.000,00		900.000,00	588.543,86	67.914,69		656.458,55	243.541,45
09.272.0003.2143-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09.272.0003.2143-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREV DENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00	84,33	1.265,00		1.349,33	88.650,67
09.272.0003.2143-319009000000	SALÁRIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2143-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	356.148,09	30.751,83		386.900,92	263.099,08
09.272.0003.2143-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	3.795,45	259,32		4.054,77	20.945,23
09.272.0003.2143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	37.703,07	3.500,75		41.203,82	18.796,18
09.272.0003.2143-332001000000	POSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERACAS E REFORMAS	250.000,00		250.000,00	2.945,80	540,58		3.486,38	246.513,62
09.272.0003.2143-332003000000	PENSOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0003.2143-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	6.080,00	4.800,00		10.880,00	14.120,00
09.272.0003.2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	6.799,93	770,12		7.560,05	42.439,95
09.272.0003.2143-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	2.911,42	1.687,44		4.598,86	25.401,14
09.272.0003.2143-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	47.700,00			47.700,00	12.300,00
09.272.0003.2143-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	10.472,19			10.472,19	89.527,81
09.272.0003.2143-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		135.000,00	64.206,23	2.687,14		66.893,37	68.106,63
09.272.0003.2143-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		290.000,00	232.643,97	10.299,85		242.943,82	47.056,18
09.272.0003.2143-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2143-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
09.272.0003.2143-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	3.101,49	380,00		3.481,49	11.518,51
09.272.0004.1081-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00		255.000,00	251.836,82			251.836,82	3.163,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.289.000,00		22.289.000,00	4.002.235,58	380.493,91		4.382.729,49	17.906.270,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	22.289.000,00		22.289.000,00	4.002.235,58	380.493,91		4.382.729,49	17.906.270,51
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00		22.289.000,00	4.002.235,58	380.493,91		4.382.729,49	17.906.270,51
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		22.289.000,00	4.002.235,58	380.493,91		4.382.729,49	17.906.270,51


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538


ipreaf@w3nt.com


Demonstrativo dos Saldos

No dia 30 de Novembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$90.589.955,99 NOVENTA MILHOES, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
000	Caixa		Caixa	0,00	
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	7.518-3	Movimento	47.992,21	
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	44.561-4	Movimento	11.834,76	
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	A22178-3	Aplic.Fin.	606.069,81	
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	H7518-3	Aplic.Fin.	14.119.214,83	
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	006.00000.16	Movimento	23.571,66	
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	A006.00000.17	Aplic.Fin.	15.204.780,28	
023	BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO	60-7			
025	BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M	F006.00000.17	Aplic.Fin.	567.044,62	
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	60-7			
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	J7.518-3	Aplic.Fin.	0,00	
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	M7518-3	Aplic.Fin.	12.374.552,22	
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	H006.00000.1	Aplic.Fin.	16.417.443,70	
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	N7518-3	Aplic.Fin.	8.840.099,29	
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1006.00000.16	Aplic.Fin.	8.848.917,00	
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	5,08	
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	A06.00000.2	Aplic.Fin.	564.965,55	
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	J006.00000.1	Aplic.Fin.	0,00	
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	006.00000.28	Movimento	545,59	
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22178-3	Movimento	0,00	
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	B22178-3	Aplic.Fin.	611.276,60	
038	BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	O7518-3	Aplic.Fin.	4.981.542,56	
039	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA	K006.00000.1	Aplic.Fin.	3.442.412,49	
040	CAIXA BRASIL IRF-M1 - TAXA	60-7			
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	22178-3	Aplic.Fin.	65.421,86	
042	CAIXA BRASIL IRF-M1 - (160-7)	A44561-4	Aplic.Fin.	0,00	
		B44561-4	Aplic.Fin.	8.945,18	
		A06.00000.28	Aplic.Fin.	78.915,53	
		C000160-7	Aplic.Fin.	2.079.325,92	
		000160-7	Aplic.Fin.	1.695.079,25	
Contas Movimento:	83.949,30	Aplicação Financeira:	90.506.006,69	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	90.589.955,99
				Total:	90.589.955,99


Václav Štecl
Diretor Executivo do IPREAF
RG. 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53


Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

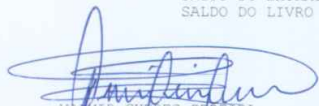
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			49.671,79 C
04/11/2016		1177	16957 502 Depósito em Dinheiro	11.771.695.700.055	453,37 C	50.125,16 C
08/11/2016		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	709.175	30.531,48 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/11/2016		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.000,00 D	
08/11/2016		0000	13105 375 Impostos	110.801	6.347,92 D	4.308,72 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
18/11/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	129.911,86 C	
			18/11 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
18/11/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	202.468,37 C	
			18/11 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
18/11/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	307.846,71 C	
			18/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
18/11/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.667	512,27 C	
			18/11 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
18/11/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	80.464,38 C	
			18/11 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
18/11/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	40.545,70 C	766.058,01 C
			18/11 1177 43759-X FUNDEB 40			
22/11/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.001.303	3.000,00 D	
			22/11 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
22/11/2016		0000	13105 438 TED	112.201	556.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.028.311	8,60 D	207.049,41 C
			Tarifa referente a 22/11/2016			
25/11/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.561	5.950,38 C	
			25/11 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
25/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.501	1.223,29 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.502	13.750,16 D	198.026,34 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/11/2016		0000	13349 115 Aviso de Débito	15.135.168.010.100	2.318,13 D	195.708,21 C
30/11/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	17.096,42 C	
			30/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
30/11/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	14.589,16 C	
			30/11 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
30/11/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.555	176.921,84 D	
30/11/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	113.002	1.429,00 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
30/11/2016		0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.030.914	264,00 D	
			25/11 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
30/11/2016		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.350.901.835.469	326,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2016			
30/11/2016		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.350.901.835.470	353,84 D	
			Tarifa referente a 30/11/2016			
30/11/2016		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.350.901.862.318	106,50 D	
			Tarifa referente a 30/11/2016			
30/11/2016		0000	00000 999 S A L D O			47.992,21 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 30/11/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		47.992,21
			SALDO DO LIVRO		47.992,21



VAMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			654,94 D
31/10/2016	01/11/2016	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.052	1.269,58 C	614,64 C
			Cheque devolvido por motivo 11			
01/11/2016		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	893.060.800.057.555	0,35 D	614,29 C
			Tarifa referente a 01/11/2016			
03/11/2016		0000	14049 855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
03/11/2016		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	873.080.700.065.115	45,50 D	5.568,79 C
			Tarifa referente a 01/11/2016			
07/11/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.002.867	252,41 D	
			07/11 1177 2867-3 DEL MORO & DEL			
07/11/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.016.180	423,26 D	4.893,12 C
			07/11 1177 16180-2 MERCANTIL ASTR			
08/11/2016		0000	14049 855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
08/11/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.005.979	165,00 D	
			08/11 1177 5979-X EDITORA 29 DE			
08/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.801	10,75 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2016		0000	13105 375 Impostos	110.802	9.908,77 D	4.808,60 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
09/11/2016		1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.007.105	45,85 C	4.854,45 C
			09/11 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
11/11/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.101	2,87 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
11/11/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.102	427,82 D	4.423,76 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
14/11/2016		1177	17967 002 Cheque	850.055	794,96 D	3.628,80 C
17/11/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	110,77 D	
			17/11 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
17/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	111.701	120,00 D	
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
17/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	111.702	120,00 D	
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
17/11/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.703	542,00 D	
			REDE CEMAT			
17/11/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.056	405,00 D	2.331,03 C
25/11/2016		0000	14049 855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.000,00 C	
25/11/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.518	5.950,38 D	
			25/11 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
25/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.501	30,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.502	13,98 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.503	33,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.504	150,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.505	3.799,18 D	27.354,24 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

28/11/2016	1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.010.226	69,45 D	27.284,79 C
			28/11 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
30/11/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.556	5.239,56 D	
30/11/2016	0000	13105 375	Impostos	113.003	84,54 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
30/11/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.640,00 D	
			25/11 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
30/11/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.020.555	631,75 D	
			29/11 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
30/11/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.026.752	204,25 D	
			25/11 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
30/11/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	191.700.000.050.275	2.805,00 D	
			29/11 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
30/11/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	314.200.000.027.691	2.005,46 D	
			25/11 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
30/11/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	404.300.000.021.139	561,00 D	
			29/11 4043 21139-7 I.F. GARCIA E C			
30/11/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	427.000.000.017.427	265,62 D	
			29/11 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
30/11/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.350.901.835.473	3,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2016			
30/11/2016	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.350.901.835.474	10,47 D	
			Tarifa referente a 30/11/2016			
30/11/2016	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	833.350.901.862.319	106,50 D	
			Tarifa referente a 30/11/2016			
30/11/2016	0000	00000 999	S A L D O			12.727,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.


Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/11/2016	2		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.727,24
			Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2016-1-PARC-001	850.057	892,48 DB
			SALDO DO LIVRO		11.834,76



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 0176766-0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	4.962.512,63			366.823,524514		
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.981.542,56			366.823,524514		366.823,524514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.962.512,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.029,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.029,93
SALDO ATUAL =	4.981.542,56

Valor da Cota

31/10/2016	13,528338017
30/11/2016	13,580215629

Rentabilidade

No mês	0,3834
No ano	13,7322
Últimos 12 meses	16,0884

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	14.298.940,36			3.667.935,236234		
30/11/2016	SALDO ATUAL	14.119.214,83			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.298.940,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-179.725,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-179.725,53
SALDO ATUAL =	14.119.214,83

Valor da Cota

31/10/2016	3,898362276
30/11/2016	3,849363177

Rentabilidade

No mês	-1,2569
No ano	21,0180
Últimos 12 meses	22,8055

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	8.775.687,34			6.059.250,424784		
30/11/2016	SALDO ATUAL	8.840.099,29			6.059.250,424784		6.059.250,424784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.775.687,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.411,95

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.411,95
SALDO ATUAL =	8.840.099,29

Valor da Cota	
31/10/2016	1,448312369
30/11/2016	1,458942719

Rentabilidade	
No mês	0,7339
No ano	12,2508
Últimos 12 meses	14,0945

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	12.179.922,82			5.956.680,229710		
08/11/2016	APLICAÇÃO	70.000,00			34.141,779472	2,050273919	5.990.822,009182
30/11/2016	SALDO ATUAL	12.374.552,22			5.990.822,009182		5.990.822,009182

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.179.922,82
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124.629,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124.629,40
SALDO ATUAL =	12.374.552,22

Valor da Cota	
31/10/2016	2,044750155
30/11/2016	2,065585024

Rentabilidade	
No mês	1,0189
No ano	13,1616
Últimos 12 meses	14,4671

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.119.214,83
			SALDO DO LIVRO		14.119.214,83



VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

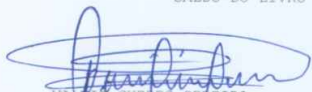


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.840.099,29
			SALDO DO LIVRO		8.840.099,29


VALMIR GUEES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.374.552,22
			SALDO DO LIVRO		12.374.552,22



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	58.523,68			28.621,431902		
03/11/2016	RESGATE	5.000,00			2.442,850644	2,046789071	26.178,581258
	Aplicação 24/05/2016	5.000,00			2.442,850644		
08/11/2016	RESGATE	10.000,00			4.877,397067	2,050273919	21.301,184191
	Aplicação 24/05/2016	10.000,00			4.877,397067		
25/11/2016	RESGATE	35.000,00			16.970,606619	2,062389447	4.330,577572
	Aplicação 24/05/2016	35.000,00			16.970,606619		
30/11/2016	SALDO ATUAL	8.945,18			4.330,577572		4.330,577572

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.523,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,50
SALDO ATUAL =	8.945,18

Valor da Cota	
31/10/2016	2,044750155
30/11/2016	2,065585024

Rentabilidade	
No mês	1,0189
No ano	13,1616
Últimos 12 meses	14,4671

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA
Data da Conciliação: 30/11/2016

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.945,18
			SALDO DO LIVRO		8.945,18



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	190007	CRED ACC	37,72D	22.610,81C
01/11/2016	266621	DEB TARIFA	3,66D	22.607,15C
03/11/2016	001385	DEB.AUTOR.	20.392,34D	2.214,81C
04/11/2016	364774	RESGATE	6.000,00C	8.214,81C
07/11/2016	000408	ENVIO TEV	8.184,00D	30,81C
07/11/2016	266621	DEB TARIFA	1,59D	29,22C
11/11/2016	206432	RESGATE	53.500,00C	53.529,22C
11/11/2016	001385	DEB.AUTOR.	0,11D	53.529,11C
14/11/2016	470184	APLICACAO	53.300,00D	229,11C
14/11/2016	000000	DEB.AUTOR.	107,08D	122,03C
18/11/2016	340681	CRED TEV	26.373,46C	26.495,49C
18/11/2016	347869	CRED TEV	47.797,11C	74.292,60C
18/11/2016	348891	CRED TEV	8.862,21C	83.154,81C
22/11/2016	348459	APLICACAO	520.000,00D	436.845,19D
22/11/2016	000001	CRED TED	556.000,00C	119.154,81C
25/11/2016	204643	TEV MESM T	20,00D	119.134,81C
28/11/2016	190007	DB ACC ARR	95.563,15D	23.571,66C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		23.571,66C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:


de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2016	001385	DEB.AUTOR.	0,10D	0,00
11/11/2016	001385	CRED.AUTOR	0,10C	0,10C
11/11/2016	122728	ENVIO TED	53.236,45D	53.236,35D
14/11/2016	469874	RESGATE	53.300,00C	63,65C
11/11/2016	000073	TAR AD DEP	52,00D	11,65C
14/11/2016	000000	DEB.JUROS	319,19D	307,54D
16/11/2016	013854	CRED.AUTOR	52,00C	255,54D
16/11/2016	013854	CRED.AUTOR	319,19C	63,65C
16/11/2016	000000	DEB.JUROS	1,84D	61,81C
23/11/2016	557106	RESGATE	4.760,00C	4.821,81C
24/11/2016	001385	CRED.AUTOR	1,84C	4.823,65C
25/11/2016	749841	PAG BOLETO	2.902,75D	1.920,90C
25/11/2016	865718	PAG GPS	1.915,82D	5,08C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		5,08C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5,08
			SALDO DO LIVRO		5,08



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000286-7

Nome:

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2016	001385	DEB.AUTOR.	772,36D	1.457,95C
03/11/2016	266621	FOL PAGTO	1.269,58D	188,37C
09/11/2016	001385	CRED.AUTOR	29,50C	217,87C
23/11/2016	560113	RESGATE	18.000,00C	18.217,87C
25/11/2016	205111	TEV MESM T	50,00D	18.167,87C
28/11/2016	266621	FOL PAGTO	17.622,28D	545,59C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		545,59C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		545,59
			SALDO DO LIVRO		545,59



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/12/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0458-	No Ano(%) 26,9080	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,0696	Cota em: 31/10/2016 1,578497	Cota em: 30/11/2016 1,577774
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.227.608,54C	777.707,238420
Aplicações	520.000,00C	330.922,478227
Resgates	53.500,00D	34.281,137565
Rendimento Bruto no Mês	970,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.695.079,25C	1.074.348,579082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 11	RESGATE	200,00D	128,153783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	53.300,00D	34.152,983781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	520.000,00C	330.922,478227

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1 - (160-7)
Data da Conciliação: 30/11/2016

Agencia/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.695.079,25
			SALDO DO LIVRO		1.695.079,25



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/12/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0458-	No Ano(%) 26,9080	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,0696	Cota em: 31/10/2016 1,578497	Cota em: 30/11/2016 1,577774
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.029,87C	61.469,785564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.000,00D	11.452,778522
Rendimento Bruto no Mês	114,34D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.915,53C	50.017,007041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 11	RESGATE	18.000,00D	11.452,778522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/12/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0252	No Ano(%) 13,2443	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5598	Cota em: 31/10/2016 1,953939	Cota em: 30/11/2016 1,973971
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.203.729,00C	8.292.853,055430
Aplicações	53.300,00C	27.175,963599
Resgates	6.000,00D	3.066,050312
Rendimento Bruto no Mês	166.414,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.417.443,70C	8.316.962,968717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	6.000,00D	3.066,050312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	53.300,00C	27.175,963599

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.417.443,70
			SALDO DO LIVRO		16.417.443,70



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/12/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0252	No Ano(%) 13,2443	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5598	Cota em: 31/10/2016 1,953939	Cota em: 30/11/2016 1,973971
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	617.056,35C	315.801,233038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.060,00D	29.593,608817
Rendimento Bruto no Mês	5.969,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	564.965,55C	286.207,624221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	RESGATE	53.300,00D	27.175,963665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	4.760,00D	2.417,645151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-MI TP RENDA FIXA Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		564.965,55
			SALDO DO LIVRO		564.965,55



VALTER GUERES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNORINI
CONTADOR CRC MT 01767670-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 02/12/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0214	No Ano(%) 12,7879	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0598	Cota em: 31/10/2016 3,131073	Cota em: 30/11/2016 3,163056
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	561.310,99C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.733,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567.044,62C	179.271,129788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

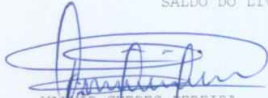
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		567.044,62
			SALDO DO LIVRO		567.044,62


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 02/12/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5708	No Ano(%) 13,5479	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,7772	Cota em: 31/10/2016 1,596400	Cota em: 30/11/2016 1,605512
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.067.524,81C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.801,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.079.325,92C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

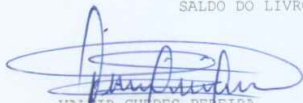
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agência/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.079.325,92
			SALDO DO LIVRO		2.079.325,92


VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 02/12/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3776	No Ano(%) 13,6250	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,9471	Cota em: 31/10/2016 2,117217	Cota em: 30/11/2016 2,125212
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.429.462,21C	1.619.797,218835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.950,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.442.412,49C	1.619.797,218835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.442.412,49
			SALDO DO LIVRO		3.442.412,49



VALDEMIRO GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT		Código 1385	Operação 5184	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1654-	No Ano(%) 21,0783	Nos Últimos 12 Meses(%) 22,8458	Cota em: 31/10/2016 2,200248	Cota em: 30/11/2016 2,174606
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.384.068,38C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	179.288,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.204.780,28C	6.991.970,170577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

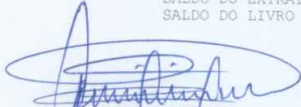
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.204.780,28
			SALDO DO LIVRO		15.204.780,28



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA,, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2 300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF
 CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,75%	Rentabilidade Mês Anterior	0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,82%	Rentabilidade Ano	11,98%
Data Início	31/10/2016	Data Fim	30/11/2016
VL Cota Data Início	R\$ 1,254728	VL Cota Data Fim	R\$ 1,264131
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.783.096,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.848.917,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 65.821,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.848.917,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

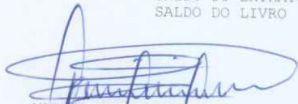
Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIACAO BANCARIA


Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliacao: 30/11/2016

Agencia/Conta: 1385 /1006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.848.917,00
			SALDO DO LIVRO		8.848.917,00



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 **Conta Corrente:** 221783 **Impresso em** 2016-12-01 10:12:09

Extrato

Dados referentes ao
período 01/11/2016 a
30/11/2016.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 01/12/2016

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/12/2016
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00


Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 30/11/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-3S

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00



VALMOR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

sociado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
 nta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

ndo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
 PJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 142.917.271,68

tulo: 4613500001-9 Data Aplicacao.: 25/02/2010
 istribuc...: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 300.000,00

ATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
1/10/2016	SALDO ANTERIOR	613.604,79	262.504,4180836	2,3375027
0/11/2016	SALDO ATUAL	606.069,81	262.504,4180836	2,3087985

ESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

aldo Bruto em 31/10/16		613.604,79
plificacoes (+)		0,00
esgates (-)		0,00
ncargos de IOF (-)		0,00
ncargos de IRRF (-)		0,00
endimento Mes (-)		7.534,98
aldo Bruto em 30/11/16 (=)		606.069,81

OSICAO DE SAQUE EM 30/11/2016 VALOR EM R\$

ALDO BRUTO		606.069,81
ROVISAO IOF (-)		0,00
ROVISAO IRRF (-)		0,00
LOQUEIO (-)		0,00
IQUIDO PARA SAQUE (=)		606.069,81

ENTABILIDADE DO FUNDO

ERIDO	FUNDO	CDI
OVEMBRO/2016	-1,23%	1,04%
M 2016	20,32%	12,73%
LTIMOS 12 MESES	21,97%	14,04%
LTIMOS 24 MESES	28,56%	28,81%
LTIMOS 36 MESES	51,74%	42,50%

ERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 800.724.4770 para demais regioes.
 -mail: fundos@sicredi.com.br


RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 S INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliacao: 30/11/2016

Agencia/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		606.069,81
			SALDO DO LIVRO		606.069,81



VALMIR GALDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

sociado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
 nta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

ndo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 PJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 72.620.361,03

tulo: 0813500001-9 Data Aplicacao.: 29/05/2015
 ibutacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 500.000,00

ATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
1/10/2016	SALDO ANTERIOR	605.144,47	441.049,2667908	1,3720564
0/11/2016	SALDO ATUAL	611.276,60	441.049,2667908	1,3859599

ESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

aldo Bruto em 31/10/16		605.144,47
plificacoes (+)		0,00
esgates (-)		0,00
ncargos de IOF (-)		0,00
ncargos de IRRF (-)		0,00
endimento Mes (+)		6.132,13
aldo Bruto em 30/11/16 (=)		611.276,60

OSICAO DE SAQUE EM 30/11/2016 VALOR EM R\$

ALDO BRUTO		611.276,60
ROVISAO IOF (-)		0,00
ROVISAO IRRF (-)		0,00
LOQUEIO (-)		0,00
IQUIDO PARA SAQUE (=)		611.276,60

ENTABILIDADE DO FUNDO

ERIDO	FUNDO	CDI
OVEMBRO/2016	1,01%	1,04%
M 2016	13,55%	12,73%
LTIMOS 12 MESES	14,86%	14,04%
LTIMOS 24 MESES	28,78%	28,81%
LTIMOS 36 MESES	38,60%	42,50%

ERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

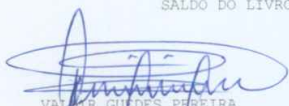
ICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 800.724.4770 para demais regioes.
 -mail: fundos@sicredi.com.br

RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 S INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP Agência/Conta: 0918 /B22178-3
 Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		611.276,60
			SALDO DO LIVRO		611.276,60



VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/-0

12/2016
:12

sociado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
nta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

ndo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
PJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 72.620.361,03

tulo: 0813500002-7 Data Aplicacao.: 23/03/2016
ibutacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 60.000,00

ATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
1/10/2016	SALDO ANTERIOR	64.765,57	47.203,2878034	1,3720564
0/11/2016	SALDO ATUAL	65.421,86	47.203,2878034	1,3859599

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/16	64.765,57
aplicacoes (+)	0,00
esgates (-)	0,00
ncargos de IOF (-)	0,00
ncargos de IRRF (-)	0,00
endimento Mes (+)	656,29
Saldo Bruto em 30/11/16 (=)	65.421,86

OSICAO DE SAQUE EM 30/11/2016 VALOR EM R\$

ALDO BRUTO	65.421,86
ROVISAO IOF (-)	0,00
ROVISAO IRRF (-)	0,00
LOQUEIO (-)	0,00
IQUIDO PARA SAQUE (=)	65.421,86

ENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2016	1,01%	1,04%
NOV 2016	13,55%	12,73%
ULTIMOS 12 MESES	14,86%	14,04%
ULTIMOS 24 MESES	28,78%	28,81%
ULTIMOS 36 MESES	38,60%	42,50%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

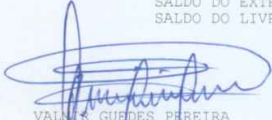
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
800.724.4770 para demais regioes.
-mail: fundos@sicredi.com.br

RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 Agência/Conta: 0918 /22178-3
Data da Conciliação: 30/11/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		65.421,86
			SALDO DO LIVRO		65.421,86



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/11/2016 ATE 30/11/2016
EMPENHO

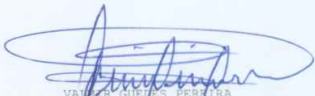
No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDCR	VALOR	
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas									
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ									
000369/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		45.043,10	
000370/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		7.114,56	
								Total do Subelemento.....	52.157,66
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE									
000371/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.360,34	
								Total do Subelemento.....	9.360,34
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO									
000367/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		153.860,11	
000368/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		7.274,30	
								Total do Subelemento.....	161.134,41
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)									
000372/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		32.104,78	
000373/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		880,50	
								Total do Subelemento.....	32.984,78
								Total do Elemento.....	255.637,19
Elemento : 03 - Pensões									
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL									
000352/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	04/11/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION		8.184,00	
000374/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION		55.845,78	
								Total do Subelemento.....	64.029,78
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL									
000375/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION		3.884,91	
								Total do Subelemento.....	3.884,91
								Total do Elemento.....	67.914,69
Elemento : 05 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									
Subelemento: 00 - SALARIO MATERNIDADE									
000378/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319005000000	30/11/2016	MARIVANE LAZZARETTI		1.265,00	
								Total do Subelemento.....	1.265,00
								Total do Elemento.....	1.265,00
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)									
000376/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		23.629,50	
000377/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		7.122,03	
								Total do Subelemento.....	30.751,53
								Total do Elemento.....	30.751,53
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS									
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
000379/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	30/11/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		259,32	
								Total do Subelemento.....	259,32
								Total do Elemento.....	259,32
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS									
Subelemento: 00 - RPPS									
000380/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/11/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC.		3.500,75	
								Total do Subelemento.....	3.500,75
								Total do Elemento.....	3.500,75
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS									
Subelemento: 00 - COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
000390/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/11/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		540,58	
								Total do Subelemento.....	540,58
								Total do Elemento.....	540,58
Elemento : 14 - DIARIAS - CIVIL									
Subelemento: 00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
000386/2016	1-ORD.	000	000017/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	30/11/2016	CLAUDINEI DE SOUZA JES		1.280,00	
000387/2016	1-ORD.	000	000018/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	30/11/2016	HEBERTT VILLARUEL DA		960,00	
000388/2016	1-ORD.	000	000020/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	30/11/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA		1.280,00	
000389/2016	1-ORD.	000	000019/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	30/11/2016	KLEBER ZINIMAR GERALDI		1.280,00	
								Total do Subelemento.....	4.800,00
								Total do Elemento.....	4.800,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO									
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
000365/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	17/11/2016	H. C. COMERCIO DE PAPE		69,45	
								Total do Subelemento.....	69,45
Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
000360/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	11/11/2016	STARNET INFORMATICA LT		25,00	
								Total do Subelemento.....	25,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
000354/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/11/2016	MERCANTIL ASTRO DE ALI		423,26	
								Total do Subelemento.....	423,26
Subelemento: 00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO									
000353/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/11/2016	DEL MORO E DEL MORO LT		252,41	
								Total do Subelemento.....	252,41
								Total do Elemento.....	770,12
Elemento : 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
Subelemento: 00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-PAGTO ATECIPADO									
000356/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	10/11/2016	ESPACO VERDE LTDA		794,96	
000366/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	30/11/2016	ESPACO VERDE LTDA		892,48	
								Total do Subelemento.....	1.687,44
								Total do Elemento.....	1.687,44
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									
000363/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/11/2016	ENERGISA MATO GROSSO -		542,00	
								Total do Subelemento.....	542,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									
000364/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/11/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA		110,77	
								Total do Subelemento.....	110,77
Subelemento: 00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO									
000361/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/11/2016	ASSOC BRAS DE INSTIT D		120,00	
000362/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/11/2016	ASSOC BRAS DE INSTIT D		120,00	
000381/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2016	ASSOC BRAS DE INSTIT D		120,00	
000382/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2016	ASSOC BRAS DE INSTIT D		120,00	
								Total do Subelemento.....	480,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									
000357/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/11/2016	CLARO S.A.		2,87	
000358/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/11/2016	OI S/A.		457,82	
								Total do Subelemento.....	450,69
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS									
000383/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		750,74	
000384/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		120,00	
000385/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,97	
								Total do Subelemento.....	958,68
Subelemento: 00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
000355/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/11/2016	EDITORA 29 DE MAIO LTD		165,00	
								Total do Subelemento.....	165,00
								Total do Elemento.....	2.687,14
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
Subelemento: 00 - PASEF									
000391/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		1.182,79	
000392/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		9.117,06	
								Total do Subelemento.....	10.299,85
								Total do Elemento.....	10.299,85
Elemento : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/11/2016 ATE 30/11/2016
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Subelemento: 00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO								
000359/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0023-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		11/11/2016	STARNET INFORMATICA LT	380,00
Total do Subelemento.....								380,00
Total do Elemento.....								380,00
Total de Empenhos Emitidos...								380.493,91
								380.493,91



VALDIR GUELES PERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

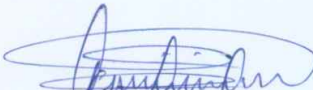


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		25/11/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		22/11/2016	INVIOLOVEL ALTA FLORESTA ALA	215,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/11/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	600,00
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		25/11/2016	M.F. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	279,60
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/11/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		22/11/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00
000321/2016	2-GLOB.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0004.1081.449051000000		10/11/2016	NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI	58.055,02
000352/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		04/11/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	8.184,00
000353/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		07/11/2016	DEL MORO E DEL MORO LTDA.	252,41
000354/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		07/11/2016	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS	423,26
000355/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		08/11/2016	EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	185,00
000356/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		10/11/2016	ESPACO VERDE LTDA	794,96
000357/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		11/11/2016	CLARO S.A.	5,87
000358/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		11/11/2016	OI S/A.	423,82
000359/2016	1-ORD.	000000/0000	0023-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		16/11/2016	STARNET INFORMATICA LTDA	380,00
000360/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		16/11/2016	STARNET INFORMATICA LTDA	25,00
000361/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		17/11/2016	ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV	120,00
000362/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		17/11/2016	ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV	120,00
000363/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		17/11/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	542,00
000364/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		17/11/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77
000365/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		25/11/2016	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	69,45
000366/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		30/11/2016	ESPACO VERDE LTDA	892,48
000367/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	153.860,11
000368/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.274,30
000369/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	45.043,10
000370/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.114,56
000371/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.360,94
000372/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	32.104,78
000373/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	880,00
000374/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	35.845,78
000375/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	3.884,91
000376/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	23.624,90
000377/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.122,03
000378/2016	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319005000000		30/11/2016	MARIVANE LAZZARETTI	1.265,00
000379/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000		30/11/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	259,32
000380/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		30/11/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	3.500,75
000381/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/11/2016	ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV	120,00
000382/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/11/2016	ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV	120,00
000383/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	795,34
000384/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	120,37
000385/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,97
000387/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		30/11/2016	HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA.	960,00
000388/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		30/11/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	1.280,00
000389/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		30/11/2016	KLEBER ZINIMAP GERALDINE CO	1.280,00
000390/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/11/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	540,59
000391/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/11/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	1.182,59
000392/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/11/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.117,06

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS..... 444.064,53


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Relação de Pagamentos
Período de 01/11/2016 à 30/11/2016**17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	460	Pelo empenho da desp. c/locacão de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 631,75
4/2016	444	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 204,25
5/2016	461	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Econômica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 561,00
6/2016	462	Pelo empenho na contratação de empresa para Serviços de Criação	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 265,62
7/2016	463	Pelo empenho na contratação de serviços de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
8/2016	445	Pelo empenho da despesa com locação de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.005,46
32/1/2016	443	Pelo empenho da obra de ampliação da sede do IPREAF.	00003619-NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 53.236,45
34/0/2016	428	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.269,58
34/7/2016	435	Pelo empenho na despesa com Compensação Previdenciária ref. m s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 270,29
34/8/2016	437	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 6.347,92
34/9/2016	438	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuições,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 9.908,77
35/2/2016	446	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSÃO PAGA	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 8.184,00
35/3/2016	447	Pelo empenho da despesa com produtos para limpeza e etc.	00001532-DEL MORO E DEL MORO LTDA.	R\$ 252,41
35/4/2016	448	Pelo empenho da despesa com produtos para cozinha e etc	00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 423,26
35/5/2016	449	Pelo empenho da despesa com publicação da Prorrogação do Concurso.	00001531-EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	R\$ 165,00
35/6/2016	450	Pelo empenho da compra de passagens aéreas com destino a Cuiabá (de ida	00001525-ESPAÇO VERDE LTDA	R\$ 794,96
35/7/2016	451	Pelo empenho desp. com telefone referente o mes 11/2016.	00003623-CLARO S.A.	R\$ 2,87
35/8/2016	452	Pelo empenho desp. com telefone referente o mes 11/2016.	00001432-OI S/A.	R\$ 427,62
35/9/2016	453	Pelo empenho da compra de um nobreak	00001606-STARNET INFORMATICA LTDA	R\$ 380,00
36/0/2016	454	Pelo empenho da compra de um filtro de linha.	00001606-STARNET INFORMATICA LTDA	R\$ 25,00
36/1/2016	455	Pelo empenho da despesa com inscrição no 4º Encontro de Gestores de	00003624-ASSOC BRAS DE INST DE PREVID ESTAD E	R\$ 120,00
36/2/2016	456	Pelo empenho da despesa com inscrição no 4º Encontro de Gestores de	00003624-ASSOC BRAS DE INST DE PREVID ESTAD E	R\$ 120,00
36/3/2016	457	Pelo empenho da despesa com energia el, trica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 542,00
36/4/2016	458	Pelo empenho da despesa com gua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 110,77
36/5/2016	459	Pelo empenho da despesa com material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 69,45
36/6/2016	464	Pelo empenho da compra de passagens aéreas com destino a Cuiabá (de ida	00001525-ESPAÇO VERDE LTDA	R\$ 892,48
36/7/2016	465	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 123.502,21
36/8/2016	466	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 6.544,70
36/9/2016	467	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.381,23
37/0/2016	468	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 6.580,89
37/1/2016	469	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.106,96
37/2/2016	470	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 29.232,69
37/3/2016	471	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 880,00
37/4/2016	472	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 53.371,40
37/5/2016	473	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 3.884,91
37/6/2016	474	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMISSIONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.832,60
37/7/2016	475	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.865,44
37/8/2016	476	Pelo empenho da despesa com salário maternidade não compensado pelo	00000013-MARIVANE LAZZARETTI	R\$ 1.163,80
37/9/2016	477	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre o Salário	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 259,32
38/0/2016	478	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.500,75



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2016 à 30/11/2016

383/2016	481	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 11/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 795,34
384/2016	482	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 11/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 126,37
385/2016	483	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 11/2016, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 42,97
2.07.001.00		I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 101,20
2.07.001.00		I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 1.915,82
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.799,18
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 84,54
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14.973,45
2.07.003.00		ASVI - PESSOAL ATIVO	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.00		ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 20,00
2.07.004.00		IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 156,92
2.07.004.00		IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.449,63
2.07.004.00		IPREAF - INATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.033,41
2.07.005.00		CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 772,36
2.07.005.00		CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 20.499,53
2.07.005.00		CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 2.318,13
2.07.005.00		CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 1.429,00
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,75
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.902,75
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 227,23
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.640,00
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 264,00


Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido) R\$ 390.081,69

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido) R\$ 55.647,90

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido) R\$ 390.081,69

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido) R\$ 55.647,90

Total Geral R\$ 445.729,59



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017678/O-3

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Periodo: 01/01/2016 a 30/11/2016

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000003/2016	2-GLOB.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		05/01/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000004/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	215,00
000005/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	600,00
000006/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	279,60
000007/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	3.000,00
000008/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00
000321/2016	2-GLOB.	0001-17.001.09.272.0004.1081.449051000000		10/10/2016	NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI -	189.281,80
000381/2016	1-ORD.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/11/2016	ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREVID	120,00
000382/2016	1-ORD.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/11/2016	ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREVID	100,00
000386/2016	1-ORD.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		30/11/2016	CLAUDINEI DE SOUZA JESUS	1.280,00
000387/2016	1-ORD.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		30/11/2016	HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	960,00
000388/2016	1-ORD.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		30/11/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	1.280,00
000389/2016	1-ORD.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		30/11/2016	KLEBER ZINIMAR GERALDINE CONT	1.280,00
000390/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/11/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	540,58
000391/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/11/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	1.182,79
000392/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/11/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.117,06
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						211.957,93
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						211.957,93


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/00

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	165,00	,043
1.002 - Aposentadorias	255.637,19	67,185
1.009 - Diárias	4.800,00	1,261
1.011 - Despesas Bancárias	958,68	,251
1.012 - Despesas com Alimentação	423,26	,111
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,068
1.017 - Energia Elétrica	542,00	,142
1.022 - Materiais de Expediente	69,45	,018
1.023 - Materiais de Informática	25,00	,006
1.024 - Pensões	67.914,69	17,849
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.687,44	,443
1.026 - Produtos de Higienezação	252,41	,066
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	30.751,83	8,082
1.029 - Telefones	430,69	,113
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	380,00	,099
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	10.299,85	2,706
1.041 - Salario Maternidade	1.265,00	,332
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.500,75	,920
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	540,58	,142
1.054 - Seleção e Treinamentos	480,00	,126
TOTAL DA SECRETARIA:	380.493,91	100,000
TOTAL.....:	380.493,91	100,000



VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	165,00	,036
1.002 - Aposentadorias	255.637,19	57,136
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,134
1.011 - Despesas Bancárias	958,68	,214
1.012 - Despesas com Alimentação	423,26	,094
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,057
1.017 - Energia Elétrica	542,00	,121
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,455
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,148
1.022 - Materiais de Expediente	69,45	,015
1.023 - Materiais de Informática	25,00	,005
1.024 - Pensões	67.914,69	15,179
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.687,44	,377
1.026 - Produtos de Higienização	252,41	,056
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	32.178,33	7,192
1.029 - Telefones	430,69	,096
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	380,00	,084
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	16.256,69	3,633
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	215,00	,048
1.041 - Salario Maternidade	1.265,00	,282
1.047 - Obras e Instalacoes	58.055,02	12,975
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,024
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.500,75	,782
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,670
1.052 - Manutencao de WebSite	279,60	,062
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	270,29	,060
1.054 - Seleção e Treinamentos	240,00	,053
TOTAL DA SECRETARIA:	447.417,58	100,000
TOTAL.....:	447.417,58	100,000



VALMIR GUELES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	6.883,25	,157
1.002 - Aposentadorias	2.642.909,12	60,302
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,005
1.005 - Combustível	110,05	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,164
1.008 - Correios	150,00	,003
1.009 - Diárias	10.880,00	,248
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.703,04	,038
1.011 - Despesas Bancárias	7.401,85	,168
1.012 - Despesas com Alimentação	926,26	,021
1.014 - Despesas Gerais	2.870,00	,065
1.015 - Encadernações e Plastificações	56,50	,001
1.016 - Encargos Sociais	7.640,62	,174
1.017 - Energia Elétrica	6.194,85	,141
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.638,00	,037
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	,557
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,182
1.022 - Materiais de Expediente	1.849,70	,042
1.023 - Materiais de Informática	999,79	,022
1.024 - Pensoes	663.580,58	15,140
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	4.198,86	,095
1.026 - Produtos de Higienização	1.741,22	,039
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	476,19	,010
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	379.778,89	8,665
1.029 - Telefones	4.599,01	,104
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	3.481,49	,079
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,008
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	230,00	,005
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	462,00	,010
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,019
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	4.500,00	,102
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	243.203,14	5,549
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,058
1.041 - Salario Maternidade	1.349,33	,030
1.047 - Obras e Instalacoes	247.336,82	5,643
1.048 - Aguas e Esgoto	1.152,35	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	37.358,65	,852
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	40.500,00	,924
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,009
1.052 - Manutencao de WebSite	3.355,20	,076
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	3.486,38	,079
1.054 - Seleção e Treinamentos	5.648,56	,128
TOTAL DA SECRETARIA:	4.382.729,49	100,000
TOTAL.....:	4.382.729,49	100,000



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83



Infirmary Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	6.883,25	,165
1.002 - Aposentadorias	2.642.909,12	63,367
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,005
1.005 - Combustível	110,05	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	6.600,00	,158
1.008 - Correios	150,00	,003
1.009 - Diárias	6.080,00	,145
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.703,04	,040
1.011 - Despesas Bancárias	7.401,85	,177
1.012 - Despesas com Alimentação	926,26	,022
1.014 - Despesas Gerais	2.870,00	,068
1.015 - Encadernações e Plastificações	56,50	,001
1.016 - Encargos Sociais	7.640,62	,183
1.017 - Energia Elétrica	6.194,85	,148
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.638,00	,039
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	22.396,00	,536
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.315,00	,175
1.022 - Materiais de Expediente	1.849,70	,044
1.023 - Materiais de Informática	999,79	,023
1.024 - Pensões	663.580,58	15,910
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	4.198,86	,100
1.026 - Produtos de Higienização	1.741,22	,041
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	476,19	,011
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	379.778,89	9,105
1.029 - Telefones	4.599,01	,110
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	3.481,49	,083
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,009
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	230,00	,005
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	462,00	,011
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,020
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	4.500,00	,107
1.039 - Contribuicao para FIS/PASEP	232.903,29	5,584
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.365,00	,056
1.041 - Salario Maternidade	1.349,33	,032
1.047 - Obras e Instalacoes	58.055,02	1,391
1.048 - Aguas e Esgoto	1.152,35	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	37.358,65	,895
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	37.500,00	,899
1.051 - Adiantamento de Combustível	400,00	,009
1.052 - Manutencao de WebSite	3.075,60	,073
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	2.945,80	,070
1.054 - Seleção e Treinamentos	5.408,56	,129
TOTAL DA SECRETARIA:	4.170.771,66	100,000
TOTAL.....:	4.170.771,66	100,000

Bernardo A. Signor
Bernardo A. Signor
 Contador CRC-MT 017676/O-0
 CPF: 020.631.181-83

Valmir Suedes Pereira
Valmir Suedes Pereira
 Diretor Executivo do IPREAF
 RG: 665.118 SSP/MT
 CPF: 429.981.581-53

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE NOVEMBRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
30/11/2015		Saldo no início do período		
30/12/2015	0,00	134.830,06	0,00	8.208.837,33
29/01/2016	0,00	122.504,95	0,00	8.343.667,39
29/02/2016	0,00	135.197,41	247.185,09	8.466.172,34
31/03/2016	0,00	99.245,22	0,00	8.354.184,66
30/04/2016	0,00	76.938,24	0,00	8.453.429,88
31/05/2016	0,00	104.157,45	0,00	8.530.368,12
30/06/2016	0,00	99.922,82	0,00	8.634.525,57
29/07/2016	0,00	76.007,82	0,00	8.731.448,39
31/08/2016	0,00	95.020,00	248.118,27	8.807.456,21
30/09/2016	0,00	69.703,38	0,00	8.654.357,94
31/10/2016	0,00	51.626,02	0,00	8.724.061,32
30/11/2016	0,00	64.411,95	0,00	8.775.687,34
TT.PERÍODO	0,00	1.129.565,32	495.303,36	8.840.099,29

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 30/11/2015	1,278713623
		Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,299716480
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,318799420
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,340129222
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,356049558
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,368391537
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,385099864
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,400647653
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,412840382
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,428288539
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,439792171
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,448312369
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,458942719
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,0945%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1049%


 Bernardo Antonio Signor
 Contador
 CRC MT 017676/O-0
 CPF nº 020.631.181-83


 Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 RG nº 665.118 – SSP/MT
 CPF nº 429.981.581-53

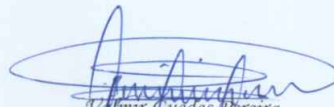


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE NOVEMBRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2015		Saldo no início do período		7.324.607,74
31/12/2015	450.000,00	85.261,93	200.000,00	7.659.869,67
29/01/2016	490.000,00	127.853,94	0,00	8.277.723,61
29/02/2016	150.000,00	91.187,33	10.000,00	8.508.910,94
31/03/2016	2.090.000,00	108.930,95	170.000,00	10.537.841,89
30/04/2016	400.000,00	118.063,13	0,00	11.055.905,02
31/05/2016	50.000,00	114.959,88	0,00	11.220.864,90
30/06/2016	0,00	115.347,25	350.000,00	10.986.212,15
29/07/2016	550.000,00	114.317,93	30.000,00	11.620.530,08
31/08/2016	60.000,00	135.758,49	0,00	11.816.288,57
30/09/2016	112.000,00	137.870,43	0,00	12.066.159,00
31/10/2016	0,00	113.763,82	0,00	12.179.922,82
30/11/2016	70.000,00	124.629,40	0,00	12.374.552,22
TT.PERÍODO	4.422.000,00	1.387.944,48	760.000,00	12.374.552,22

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	1,804522273
	Início do Período	
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,825340784
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,854987543
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,875373040
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,898125907
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,919286631
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,939239455
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,959295261
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,979435101
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,002451639
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,025651627
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,044750155
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,065585024
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1323%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,4671%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE NOVEMBRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2015		Saldo no início do período		
31/12/2015	0,00	186.761,43	0,00	12.643.804,61
29/01/2016	0,00	234.574,33	0,00	12.830.566,04
29/02/2016	0,00	292.057,58	0,00	13.065.140,37
31/03/2016	0,00	735.993,92	1.300.000,00	13.357.197,95
30/04/2016	0,00	499.457,98	0,00	12.793.191,87
31/05/2016	0,00	-15.929,99	0,00	13.292.649,85
30/06/2016	0,00	252.809,54	0,00	13.276.719,86
29/07/2016	0,00	338.604,12	0,00	13.529.529,40
31/08/2016	0,00	123.436,81	0,00	13.868.133,52
30/09/2016	0,00	218.798,50	0,00	13.991.570,33
31/10/2016	0,00	88.571,53	0,00	14.210.368,83
30/11/2016	0,00	-179.725,53	0,00	14.298.940,36
TT.PERÍODO	0,00	2.775.410,22	1.300.000,00	14.119.214,83

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	3,134518247
01/2016	Cota em 29/01/2016	3,180818164
02/2016	Cota em 29/02/2016	3,238971351
03/2016	Cota em 31/03/2016	3,311375176
04/2016	Cota em 30/04/2016	3,487845627
05/2016	Cota em 31/05/2016	3,624014327
06/2016	Cota em 30/06/2016	3,619671287
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,688595497
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,780910137
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,814563080
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,874214761
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,898362276
		3,849363177
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		22,8055%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,7267%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE NOVEMBRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2015		Saldo no início do período		
30/12/2015	0,00	64.610,96	0,00	3.183.282,84
29/01/2016	0,00	93.813,66	0,00	3.277.096,50
29/02/2016	480.000,00	50.435,24	0,00	3.807.531,74
31/03/2016	0,00	30.422,52	190.000,00	3.647.954,26
30/04/2016	0,00	56.519,32	0,00	3.704.473,58
31/05/2016	0,00	29.226,95	0,00	3.733.700,53
30/06/2016	1.000.000,00	29454,48	0,00	4.763.155,01
29/07/2016	0,00	55.987,57	0,00	4.819.142,58
31/08/2016	0,00	53.627,23	0,00	4.872.769,81
30/09/2016	0,00	67.860,79	0,00	4.940.630,60
31/10/2016	0,00	21.882,03	0,00	4.962.512,63
30/11/2016	0,00	19.029,93	0,00	4.981.542,56
TT.PERÍODO	1.480.000,00	572.870,68	190.000,00	4.981.542,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	11,698159413
01/2016	Cota em 29/01/2016	11,940515541
02/2016	Cota em 29/02/2016	12,292411241
03/2016	Cota em 29/02/2016	12,478891223
03/2016	Cota em 31/03/2016	12,572357498
04/2016	Cota em 30/04/2016	12,767146444
05/2016	Cota em 31/05/2016	12,867874572
06/2016	Cota em 30/06/2016	12,984867916
07/2016	Cota em 29/07/2016	13,137495992
08/2016	Cota em 31/08/2016	13,283689525
09/2016	Cota em 30/09/2016	13,468685280
10/2016	Cota em 31/10/2016	13,528338017
11/2016	Cota em 30/11/2016	13,580215629
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,0884 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2509 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

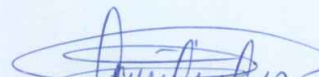


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS: NOVEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2015		Saldo no início do período		
31/12/2015	0,00	135.254,00	0,00	8.204.896,00
29/01/2016	0,00	124.922,00	0,00	8.340.150,00
29/02/2016	0,00	138.083,15	241.662,15	8.465.072,00
31/03/2016	0,00	98.812,00	0,00	8.361.493,00
30/04/2016	0,00	77.245,00	0,00	8.460.305,00
31/05/2016	0,00	105.749,00	0,00	8.537.550,00
30/06/2016	0,00	96.390,00	0,00	8.643.299,00
29/07/2016	0,00	75.334,00	0,00	8.739.689,00
31/08/2016	0,00	94.536,62	248.613,62	8.815.023,00
30/09/2016	0,00	69.188,00	0,00	8.660.946,00
31/10/2016	0,00	52.962,00	0,00	8.730.134,00
30/10/2016	0,00	65.821,00	0,00	8.783.096,00
TT. PERÍODO	0,00	1.134.296,77	490.275,77	8.848.917,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	1,172128
		Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1914508
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,209296
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,194499
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,208615
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,219650
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,234757
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,248527
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,259289
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,237278
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,247162
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,254728
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,264131
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,82%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0846%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guêdes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS: NOVEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2015		Saldo no início do período		
31/12/2015	0,00	63.876,91	0,00	3.125.659,74
29/01/2016	0,00	92.858,40	0,00	3.189.536,65
29/02/2016	0,00	49.653,06	0,00	3.282.395,05
31/03/2016	0,00	26.197,14	170.000,00	3.332.048,11
30/04/2016	0,00	48.674,90	0,00	3.188.245,25
31/05/2016	0,00	25.165,17	0,00	3.236.920,15
30/06/2016	0,00	29.948,43	0,00	3.262.085,32
29/07/2016	0,00	39.203,95	0,00	3.292.033,75
31/08/2016	0,00	35.572,37	0,00	3.331.237,70
30/09/2016	0,00	47.087,51	0,00	3.366.810,07
31/10/2016	0,00	15.564,63	0,00	3.413.897,58
30/11/2016	0,00	12.950,28	0,00	3.429.462,21
TT. PERÍODO	0,00	486.752,75	170.000	3.442.412,49

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	1,832915
		Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,870373
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,924826
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,953943
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,968299
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,998349
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,013885
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,032374
07/2016	Cota em 29/07/2016	2,056577
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,078538
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,107608
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,117217
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,125212
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,9471%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2407%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

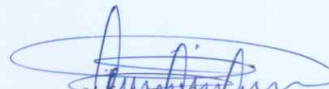


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS: NOVEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2015		Saldo no início do período		13.612.079,15
31/12/2015	0,00	198.714,91	0,00	13.810.794,06
29/01/2016	0,00	245.852,20	0,00	14.056.646,26
29/02/2016	0,00	318.426,75	0,00	14.375.073,01
31/03/2016	0,00	790.396,25	1.400.000,00	13.765.469,26
30/04/2016	0,00	541.248,38	0,00	14.306.717,64
31/05/2016	0,00	-19.689,37	0,00	14.287.028,27
30/06/2016	0,00	274.497,76	0,00	14.561.526,03
29/07/2016	0,00	361.344,99	0,00	14.922.871,02
31/08/2016	0,00	124.023,59	0,00	15.046.894,61
30/09/2016	0,00	238.244,41	0,00	15.285.139,02
31/10/2016	0,00	98.929,36	0,00	15.384.068,38
30/11/2016	0,00	-179.288,10	0,00	15.204.780,28
TT. PERÍODO	0,00	2.992.701,13	1.400.000,00	15.204.780,28

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	1,770191
		Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,796033
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,828005
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,869415
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,968754
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,046164
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,043348
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,082607
07/2016	Cota em 29/07/2016	2,134287
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,152025
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,186099
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,200248
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,174606
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		22,8458%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,7294%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Vagner Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

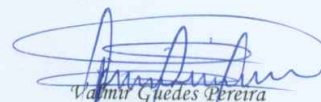


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: NOVEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2015		Saldo no inicio do período		
31/12/2015	143.880,94	156.855,03	0,00	13.408.193,90
29/01/2016	86.591,34	222.348,11	0,00	13.708.929,87
29/02/2016	174.227,92	154.242,65	0,00	13.997.869,32
31/03/2016	1.754424,44	179.406,55	0,00	14.326.339,89
30/04/2016	0,00	179.773,61	0,00	16.260.170,88
31/05/2016	0,00	138.363,28	15.993.384,83	16.439.944,49
30/06/2016	0,00	6.176,75	0,00	584.922,94
29/07/2016	0,00	6.097,18	0,00	591.099,69
31/08/2016	0,00	7.016,79	0,00	597.196,87
30/09/2016	0,00	7.076,79	0,00	604.213,66
31/10/2016	0,00	5.765,90	0,00	611.290,45
30/11/2016	0,00	5.969,20	58.060,00	617.056,35
TT. PERÍODO	2.159.124,64	1.069.091,84	16.051.444,83	564.965,55

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	1,723091
		Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,771410
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,790905
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,812850
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,871746
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,891053
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,913272
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,935681
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,953939
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,973971
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,5598%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1392 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: NOVEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/11/2015		Saldo no início do período		268.870,81
31/12/2015	0,00	3.123,29	0,00	271.994,10
29/01/2016	0,00	4.416,40	0,00	276.410,50
29/02/2016	0,00	3.042,00	0,00	279.452,50
31/03/2016	0,00	3.424,29	0,00	282.876,79
30/04/2016	0,00	3.127,51	0,00	286.004,30
31/05/2016	15.993.355,23	29.832,20	0,00	16.309.191,73
30/06/2016	0,00	168.334,75	2.000.000,00	14.477.526,48
29/07/2016	89.045,00	150.077,71	0,00	14.716.649,19
31/08/2016	1.000.000,00	175.286,66	9.100,00	15.882.835,85
30/09/2016	0,00	185.982,24	16.500,00	16.052.318,09
31/10/2016	0,00	151.410,91	0,00	16.203.729,00
30/11/2016	53.300,00	166.414,70	6.000,00	16.417.443,70
TT. PERÍODO	17.135.700,23	1.044.472,66	2.031.600,00	16.417.443,70

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	1,723091	Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107	1,1616 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,771410	1,6237 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,790905	1,1005 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,812850	1,2253 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893	1,1056 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187	1,0526 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,871746	1,0559 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,891053	1,0314 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,913272	1,1749 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,935681	1,1712 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,953939	0,9432 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,973971	1,0252 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			14,5598 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1392 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS: NOVEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/11/2015		Saldo no inicio do período		497.146,62
31/12/2015	0,00	5.606,35	0,00	502.752,97
29/01/2016	0,00	5.812,69	0,00	508.565,66
29/02/2016	0,00	5.104,22	0,00	513.669,88
31/03/2016	0,00	5.995,53	0,00	519.665,41
30/04/2016	0,00	5.687,74	0,00	525.353,15
31/05/2016	0,00	5.668,19	0,00	531.021,34
30/06/2016	0,00	6.096,12	0,00	537.117,46
29/07/2016	0,00	5.889,76	0,00	543.007,22
31/08/2016	0,00	6.483,36	0,00	549.490,58
30/09/2016	0,00	6.034,80	0,00	555.525,38
31/10/2016	0,00	5.785,61	0,00	561.310,99
30/11/2016	0,00	5.733,63	0,00	567.044,62
TT. PERÍODO	0,00	69.898,00	0,00	567.044,62

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	2,773155
		Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	2,804428
01/2016	Cota em 29/01/2016	2,836852
02/2016	Cota em 29/02/2016	2,865324
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,898768
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,930495
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,962113
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,996118
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,028972
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,065137
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,098800
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,131073
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,163056
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,0598 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1023 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Jacinto Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS: NOVEMBRO/2016

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/11/2015				532.175,91
Saldo no início do período				
31/12/2015	0,00	6.174,03	0,00	538.349,94
29/01/2016	0,00	9.594,72	0,00	547.944,66
29/02/2016	0,00	6.277,72	0,00	554.222,38
31/03/2016	0,00	7.400,14	0,00	561.622,52
30/04/2016	0,00	6.306,52	0,00	567.929,04
31/05/2016	0,00	5.916,99	0,00	573.846,03
30/06/2016	0,00	6.039,55	0,00	579.885,58
31/07/2016	0,00	5.989,49	0,00	585.875,07
31/08/2016	0,00	6.822,72	0,00	592.697,79
30/09/2016	0,00	6.834,42	0,00	599.532,21
31/10/2016	0,00	5.612,26	0,00	605.144,47
30/11/2016	0,00	6.132,13	0,00	611.276,60
TT. PERÍODO	0,00	78.445,16	0,00	611.276,60

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	1,2066133
		Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,2206118
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,2423661
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,2565997
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,2733782
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,2876771
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,3010928
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,3147864
07/2016	Cota em 31/07/2016	1,3283665
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,3438358
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,3593316
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,3720564
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,3859599
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,86%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1612%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS: NOVEMBRO/2016

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/11/2015		Saldo no início do período		550.159,91
31/12/2015	0,00	7.555,01	0,00	557.714,92
29/01/2016	0,00	9.766,22	0,00	567.481,14
29/02/2016	0,00	11.939,98	0,00	579.421,12
31/03/2016	0,00	29.684,62	60.000,00	549.105,74
30/04/2016	0,00	21.078,14	0,00	570.183,88
30/05/2016	0,00	-849,73	0,00	569.334,15
30/06/2016	0,00	10.576,09	0,00	579.910,24
31/07/2016	0,00	14.239,74	0,00	594.149,98
31/08/2016	0,00	4.921,72	0,00	599.071,70
30/09/2016	0,00	9.983,99	0,00	609.055,69
31/10/2016	0,00	4.549,10	0,00	613.604,79
30/11/2016	0,00	-7.534,98	0,00	606.069,81
TT. PERÍODO	0,00	115.909,90	60.000	606.069,81

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2015	1,8928666
		Início do Período
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,9188602
01/2016	Cota em 31/01/2016	1,9524616
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,9935420
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,0917962
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,1720925
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,1688555
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,2091447
07/2016	Cota em 31/07/2016	2,2633904
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,2821395
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,3201731
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,3375027
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,3087985
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		21,97%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,6688%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 30/11/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matic.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava		
12 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF									
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/11/2016	237,50	NOVO	
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/11/2016	958,75	NOVO	
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/11/2016	23,75	NOVO	
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armario de Apo AP 409 1,90 CZ	30/11/2016	73,75	NOVO	
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pindim de Apo, 0f045L 04 gts cz	30/11/2016	73,75	NOVO	
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	30/11/2016	3.097,50	NOVO	
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	30/11/2016	23,75	NOVO	
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	30/11/2016	6,25	NOVO	
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	30/11/2016	12,50	NOVO	
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	30/11/2016	47,50	NOVO	
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2016	66,55	NOVO	
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2016	66,55	NOVO	
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2016	66,55	NOVO	
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2016	66,55	NOVO	
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2016	66,55	NOVO	
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2016	66,55	NOVO	
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2016	66,55	NOVO	
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2016	66,55	NOVO	
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/11/2016	6,25	NOVO	
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/11/2016	6,25	NOVO	
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/11/2016	6,25	NOVO	
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/11/2016	6,25	NOVO	
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/11/2016	6,25	NOVO	
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/11/2016	6,25	NOVO	
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 BT JACUI	30/11/2016	6,25	NOVO	
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU I	30/11/2016	6,25	NOVO	
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	30/11/2016	6,25	NOVO	
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2016	132,75	NOVO	
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/11/2016	125,00	NOVO	
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/11/2016	125,00	NOVO	

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 30/11/2016

Classificacao: TODOS


Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/11/2016	125,00	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/11/2016	147,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/11/2016	147,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/11/2016	147,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/11/2016	147,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/11/2016	147,50	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratoria Belo azul camur?a	30/11/2016	6,25	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	30/11/2016	6,25	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/11/2016	570,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/11/2016	570,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	30/11/2016	158,80	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	30/11/2016	6,25	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	30/11/2016	23,75	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	30/11/2016	6,25	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	30/11/2016	275,50	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	30/11/2016	12,50	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	30/11/2016	6,25	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	30/11/2016	6,25	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	30/11/2016	243,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	30/11/2016	568,00	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	30/11/2016	6,25	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	30/11/2016	6,25	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 x 2,50 M	30/11/2016	958,75	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	30/11/2016	6,25	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	30/11/2016	6,25	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	30/11/2016	6,25	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	30/11/2016	6,25	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/11/2016	122,50	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/11/2016	122,50	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/11/2016	122,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/11/2016	142,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/11/2016	142,50	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HF 97.1cc, Renavan 002002.	30/11/2016	2.000,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	30/11/2016	166,25	NOVO

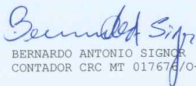
LIVRO INVENTARIO

Emissao: 30/11/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	30/11/2016	137,75	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	30/11/2016	137,75	NOVO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	30/11/2016	133.593,75	NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	30/11/2016	142,50	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANER AVISION 122C2	30/11/2016	1.282,50	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr cessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-rea tora ECP e Transmissor S/fio	30/11/2016	37,50	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretBria Intelbras	31/12/2015	20,00	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/11/2016	47,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/11/2016	47,50	NOVO
	Total Bens Moveis:		15.986,2000		Total Bens Imoveis:	213.593,7500	Total ->	229.579,95
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
228		10/11/2016		IMOVEL	AMPLICACAO DA SEDE - PRIMEIRA FASE	10/11/2016	58.055,02	NOVO
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANC O	30/11/2016	248,44	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	11/11/2016	380,00	NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	30/11/2016	2.638,11	NOVO
225		31/08/2016		IMOVEL	PROJETOS DE ENGENHARIA.	18/08/2016	4.500,00	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	30/11/2016	196,44	NOVO
	Total Bens Moveis:		3.462,9900		Total Bens Imoveis:	62.555,0200	Total ->	66.018,01
						Total do Livro->	295.597,96	



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017674/O-0